

BBVA RMBS 22 Fondo de Titulización
Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 26.01.2023

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo <i>Balance</i>	
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at:*</i>	26.01.2023	92.881.012,31
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			1.735.667,13
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>			19.682.910,36
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			110.686,34
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	28.11.2022		-31,22
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		70.000.000,00
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i>			1.351.779,70
Permuta Financiera (neto cobrado) <i>Financial Swap (net receipt)</i>			3.674.811,45
Cobros <i>Collections</i>			5.410.420,53
Pagos <i>Payments</i>			1.735.609,08
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			96.555.823,76

B.1 APLICACIÓN *Application*

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	53.202,42	53.202,42	96.502.621,34
2º Permuta Financiera (neto pagado) <i>Financial Swap (net paid)</i>	0,00	0,00	96.502.621,34
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	3.905.909,77	3.905.909,77	92.596.711,57
4º Amortización Bonos A <i>Bonds A Amortisation</i>	19.701.049,20	19.701.049,20	72.895.662,37
5º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** <i>Amount for Required Cash Reserve **</i>	70.000.000,00	70.000.000,00	2.895.662,37
6º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	127.334,67	127.334,67	2.768.327,70
7º Amortización Bonos B <i>Bonds A Amortisation</i>	0,00	0,00	2.768.327,70
8º Dotación Fondo de Reserva Requerido *** <i>Amount for Required Cash Reserve ***</i>	0,00	0,00	2.768.327,70
9º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	195.891,11	195.891,11	2.572.436,59
10º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	2.572.436,59
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	5.876,73	5.876,73	2.566.559,86
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	1.397.397,83	1.397.397,83	1.169.162,03
13º Comisión Administración préstamos** <i>Loans servicing fee**</i>	12.657,37	12.657,37	1.156.504,66
14º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	761.527,14	761.527,14	394.977,52
15º Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	394.977,52	394.977,52	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	96.555.823,76	96.555.823,76	

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Préstamos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. *Excluded the Mortgage Loans income received between the preceding Determination date, and the Payment Date, included.*

** Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias *Shall be moved under certain circumstances.*

*** En caso de postergamiento o de anteposición *In case of moving.*

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al* <i>Final balance at*</i>	26.01.2023	70.394.977,52
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		70.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles			394.977,52
<i>Remaining Available Funds</i>			

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Préstamos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. *Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*