

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

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 26.04.2023

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		<u>Saldo</u> <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>	26.04.2023	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>		5.317.296,00	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>		26.278.516,50	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		535.997,66	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i> desde <i>since</i>	26.01.2023	-8.586,35	
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>		486.607,26	
Permuta Financiera (neto cobrado) <i>Financial Swap (net receipt)</i>			5.996.745,26
Cobros <i>Collections</i>		11.313.771,70	
Pagos <i>Payments</i>		5.317.026,44	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			108.606.576,33
			108.606.576,33
B.1 APLICACIÓN <i>Application</i>			
		Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		62.814,61	62.814,61
2º Permuta Financiera (neto pagado) <i>Financial Swap (net paid)</i>		0,00	0,00
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>		8.869.576,30	8.869.576,30
4º Amortización Bonos A <i>Bonds A Amortisation</i>		26.278.522,20	26.278.522,20
5º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** <i>Amount for Required Cash Reserve **</i>		70.000.000,00	70.000.000,00
6º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>		288.855,00	288.855,00
7º Amortización Bonos B <i>Bonds B Amortisation</i>		0,00	0,00
8º Dotación Fondo de Reserva Requerido *** <i>Amount for Required Cash Reserve ***</i>		0,00	0,00
9º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		455.175,00	455.175,00
10º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		0,00	0,00
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		4.568,67	4.568,67
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		63.872,92	63.872,92
13º Comisión Administración préstamos** <i>Loans servicing fee**</i>		33.933,85	33.933,85
14º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		2.173.327,60	2.173.327,60
15º Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		375.930,18	375.930,18
Total aplicado <i>Total applied</i>		108.606.576,33	108.606.576,33

* 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>	26.04.2023	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		70.375.930,18
Remanente Fondos Disponibles			70.000.000,00
<i>Remaining Available Funds</i>			375.930,18

* 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.*