

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

**Divisa / Currency :** EUR  
**Fecha Pago / Payment Date :** 26.07.2023

		<b>Fondos Disponibles</b>	
		<i>Available Funds</i>	
		<u>Saldo</u> <i>Balance</i>	
<b>A. FONDOS DISPONIBLES</b> <i>Available Funds</i>			
<b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account</i>	<b>Saldo de inicio al*</b> <i>Initial balance at:*</i>	<b>26.07.2023</b>	<b>106.632.632,44</b>
<b>Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios</b> <i>Mortgage Loans interests collected</i>			<b>5.971.247,95</b>
<b>Principales cobrados Préstamos Hipotecarios</b> <i>Mortgage Loans principals collected</i>			<b>29.541.436,81</b>
<b>Rendimientos Cuentas</b> <i>Accounts interest</i>			<b>748.888,82</b>
<b>Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados</b> <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	<b>26.04.2023</b>		<b>-4.871,32</b>
<b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i>	<b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>		<b>70.000.000,00</b>
<b>Fondos Disponibles (Otros)</b> <i>Available Funds (Others)</i>			<b>375.930,18</b>
<b>Permuta Financiera (neto cobrado)</b> <i>Financial Swap (net receipt)</i>			<b>7.906.651,37</b>
<b>Cobros</b> <i>Collections</i>			<b>13.877.566,88</b>
<b>Pagos</b> <i>Payments</i>			<b>5.970.915,51</b>
<b>Total Fondos Disponibles</b> <i>Total Available Funds</i>			<b>114.539.283,81</b>

**B.1 APLICACIÓN** *Application*

	<b>Devengado</b>	<b>Aplicado</b>	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º <b>Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios</b> <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>	<b>62.213,76</b>	<b>62.213,76</b>	<b>114.477.070,05</b>
2º <b>Permuta Financiera (neto pagado)</b> <i>Financial Swap (net paid)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.477.070,05</b>
3º <b>Intereses Bonos Serie A</b> <i>Series A Bond Interest</i>	<b>11.402.113,53</b>	<b>11.402.113,53</b>	<b>103.074.956,52</b>
4º <b>Amortización Bonos A</b> <i>Bonds A Amortisation</i>	<b>29.541.524,60</b>	<b>29.541.524,60</b>	<b>73.533.431,92</b>
5º <b>Dotación Fondo de Reserva Requerido **</b> <i>Amount for Required Cash Reserve **</i>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>3.533.431,92</b>
6º <b>Intereses Bonos Serie B</b> <i>Series B Bond Interest</i>	<b>375.617,67</b>	<b>375.617,67</b>	<b>3.157.814,25</b>
7º <b>Amortización Bonos B</b> <i>Bonds B Amortisation</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157.814,25</b>
8º <b>Dotación Fondo de Reserva Requerido ***</b> <i>Amount for Required Cash Reserve ***</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157.814,25</b>
9º <b>Intereses Préstamo Subordinado</b> <i>Interest on Subordinated Loan</i>	<b>599.487,78</b>	<b>599.487,78</b>	<b>2.558.326,47</b>
10º <b>Reembolso principal Préstamo Subordinado</b> <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558.326,47</b>
11º <b>Intereses Préstamo Gastos Iniciales</b> <i>Interest on Start-Up Loan</i>	<b>5.470,15</b>	<b>5.470,15</b>	<b>2.552.856,32</b>
12º <b>Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales</b> <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	<b>63.872,92</b>	<b>63.872,92</b>	<b>2.488.983,40</b>
13º <b>Comisión Administración préstamos**</b> <i>Loans servicing fee**</i>	<b>33.659,30</b>	<b>33.659,30</b>	<b>2.455.324,10</b>
14º <b>Margen Intermediación Financiera</b> <i>Financial Intermediation Margin</i>	<b>2.205.272,73</b>	<b>2.205.272,73</b>	<b>250.051,37</b>
15º <b>Remanente Fondos Disponibles</b> <i>Remaining Available Funds</i>	<b>250.051,37</b>	<b>250.051,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>114.539.283,81</b>	<b>114.539.283,81</b>	

\* 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*

<b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account:</i>	<b>Saldo final al *</b> <i>Final balance at *</i>	<b>26.07.2023</b>	<b>70.250.051,37</b>
<b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i>	<b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>		<b>70.000.000,00</b>
<b>Remanente Fondos Disponibles</b>			<b>250.051,37</b>
<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.*