

BBVA RMBS 22 Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 26.10.2023

		Fondos Disponibles	
		Available Funds	
		Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at*	26.10.2023	97.896.901,54
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios / Mortgage Loans interests collected		6.326.517,35	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios / Mortgage Loans principals collected		20.481.129,10	
Rendimientos Cuentas / Accounts interest		839.385,22	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	26.07.2023	-181,50	
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		70.000.000,00	
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)		250.051,37	
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)			8.867.684,58
Cobros / Collections		15.193.820,80	
Pagos / Payments		6.326.136,22	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		106.764.586,12	106.764.586,12
B.1 APLICACIÓN Application			
		Devengado	Aplicado
		Accrued	Applied
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		61.834,92	61.834,92
2º Permuta Financiera (neto pagado) Financial Swap (net paid)		0,00	0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		12.670.606,58	12.670.606,58
4º Amortización Bonos A Bonds A Amortisation		20.481.084,40	20.481.084,40
5º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** Amount for Required Cash Reserve **		70.000.000,00	70.000.000,00
6º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		425.684,00	425.684,00
7º Amortización Bonos B Bonds A Amortisation		0,00	0,00
8º Dotación Fondo de Reserva Requerido *** Amount for Required Cash Reserve ***		0,00	0,00
9º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		682.640,00	682.640,00
10º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		5.606,00	5.606,00
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		63.872,92	63.872,92
13º Comisión Administración préstamos** Loans servicing fee**		33.308,34	33.308,34
14º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		2.190.718,50	2.190.718,50
15º Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		149.230,46	149.230,46
Total aplicado Total applied		106.764.586,12	106.764.586,12

* 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 Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	26.10.2023	70.149.230,46
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		70.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles			149.230,46
Remaining Available Funds			

* 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.