

BBVA RMBS 12 Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*


Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **24.10.2017**

Fondos Disponibles
Amortización Series
A y B

A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

		Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>		Amortización Series <i>Available Funds for Amortisation</i> A y B	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at: *</i>	24.10.2017	277.861.826,65	277.861.826,65	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans Principals collected</i>		53.131.202,56		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans interests collected</i>		7.083.842,13		
Rendimientos Cuentas	<i>Accounts Interest</i>		0,00		
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>		217.500.000,00		
Fondos Disponibles (Otros)	<i>Available Funds (Others)</i>		173.576,83		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	24.07.2017	-27.015,98		
Remanente Fondos Disponibles (anterior)	<i>Remaining Available funds (previous)</i>		221,11		
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			277.861.826,65	277.861.826,65	0,00

B.1 APLICACIÓN *Application*

		Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	67.300,00	67.300,00	277.794.526,65	0,00
2º Intereses Bonos Serie A	<i>Series A Bond Interest</i>	0,00	0,00	277.794.526,65	0,00
3º Intereses Bonos Serie B**	<i>Series B Bond Interest **</i>	128.508,67	128.508,67	277.666.017,98	0,00
4º Retención para Amortización Series	<i>Withholding for Amortisation Series</i>	53.935.958,31	53.935.958,31	223.730.059,67	53.935.958,31
(+) Principal Pendiente Series A y B	<i>Outstanding Principal Series A and B</i>	3.542.385.307,50			
(-) Saldo Vivo Préstamos	<i>Outstanding Balance Loans</i>	3.500.143.053,83			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos	<i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	11.693.704,64			
5º Intereses Bonos Serie B***	<i>Series B Bond Interest ***</i>	0,00	0,00	223.730.059,67	53.935.958,31
6º Dotación Fondo de Reserva Requerido	<i>Amount for Required Cash Reserve</i>	217.500.000,00	217.500.000,00	6.230.059,67	53.935.958,31
7º Intereses Préstamo Subordinado	<i>Interest on Subordinated Loan</i>	0,00	0,00	6.230.059,67	53.935.958,31
8º Reembolso principal Préstamo Subordinado	<i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	6.230.059,67	53.935.958,31
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	<i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	6.230.059,67	53.935.958,31
10º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales	<i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	6.230.059,67	53.935.958,31
11º Comisión Administración préstamos	<i>Loans servicing fee</i>	88.893,74	88.893,74	6.141.165,93	53.935.958,31
12º Margen Intermediación Financiera	<i>Financial Intermediation Margin</i>	18.512.741,97	6.141.165,93	0,00	53.935.958,31
Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00		53.935.958,31
Total aplicado <i>Total applied</i>		290.233.402,69	277.861.826,65		53.935.958,31

* 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, excluded, and the Payment Date, included.*

** Será postergado en determinadas circunstancias. *Shall be deferred under certain circumstances.*

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

BBVA RMBS 12 Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*


Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **24.10.2017**

Fondos Disponibles
Amortización Series
A y B

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A y B
Available Funds for Amortisation Application Series A and B

1º Amortización Bonos Serie A *Series A Bond Amortisation*

2º Amortización Bonos Serie B *Series B Bond Amortisation*

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A and B

Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B

Total aplicado *Total applied*

Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>
		53.935.958,31
53.935.815,30	53.935.815,30	143,01
0,00	0,00	143,01
143,01	143,01	0,00
53.935.958,31	53.935.958,31	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería *Treasury Account:* **Saldo final al *** *Final balance at **
Fondo de Reserva *Reserve Fund* **incluido en Cuenta Tesorería** *Included on Treasury Account*

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B

Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B

24.10.2017	217.500.143,01
	217.500.000,00
	143,01

* 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.*