

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


Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **24.01.2022**

**A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds**

|                                                                                                                      |                                                           |            |                       | Fondos Disponibles<br>Amortización Series<br>A y B |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                      |                                                           |            |                       | Fondos Disponibles<br>Available Funds              | Available Funds for Amortisation<br>Series A and B |
|                                                                                                                      |                                                           |            |                       | Saldo Balance                                      | Saldo Balance                                      |
| Cuenta Tesorería Treasury Account.                                                                                   | Saldo de inicio al* Initial balance at:*                  | 24.01.2022 | 282.959.265,32        | 282.959.265,32                                     |                                                    |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected                                      |                                                           |            | 62.785.739,12         |                                                    |                                                    |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected                                         |                                                           |            | 2.696.625,62          |                                                    |                                                    |
| Rendimientos Cuentas Accounts Interest                                                                               |                                                           |            | 0,00                  |                                                    |                                                    |
| Fondo de Reserva Reserve Fund                                                                                        | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account |            | 217.500.000,00        |                                                    |                                                    |
| Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)                                                                  |                                                           |            | 835,53                |                                                    |                                                    |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since | 25.10.2021                                                |            | -24.242,68            |                                                    |                                                    |
| Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available funds (previous)                                         |                                                           |            | 307,73                |                                                    |                                                    |
| <b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>                                                                |                                                           |            | <b>282.959.265,32</b> | <b>282.959.265,32</b>                              | <b>0,00</b>                                        |

**B.1 APLICACIÓN Application**

|                                                                                                |                  | Devengado<br>Accrued  | Aplicado<br>Applied   |                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses |                  | 67.300,00             | 67.300,00             | 282.891.965,32 | 0,00                 |
| 2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest                                              |                  | 0,00                  | 0,00                  | 282.891.965,32 | 0,00                 |
| 3º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **                                         |                  | 0,00                  | 0,00                  | 282.891.965,32 | 0,00                 |
| 4º Retención para Amortización Series Withholding for Amortisation Series                      |                  | 63.295.428,99         | 63.295.428,99         | 219.596.536,33 | 63.295.428,99        |
| (+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal Series A and B                      | 2.545.399.167,90 |                       |                       |                |                      |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans                                             | 2.495.063.663,51 |                       |                       |                |                      |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans                            | 12.959.924,60    |                       |                       |                |                      |
| 5º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***                                       |                  | 0,00                  | 0,00                  | 219.596.536,33 | 63.295.428,99        |
| 6º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve                        |                  | 217.500.000,00        | 217.500.000,00        | 2.096.536,33   | 63.295.428,99        |
| 7º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan                                |                  | 0,00                  | 0,00                  | 2.096.536,33   | 63.295.428,99        |
| 8º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment              |                  | 0,00                  | 0,00                  | 2.096.536,33   | 63.295.428,99        |
| 9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan                               |                  | 0,00                  | 0,00                  | 2.096.536,33   | 63.295.428,99        |
| 10º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment            |                  | 0,00                  | 0,00                  | 2.096.536,33   | 63.295.428,99        |
| 11º Comisión Administración préstamos Loans servicing fee                                      |                  | 63.016,72             | 63.016,72             | 2.033.519,61   | 63.295.428,99        |
| 12º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin                           |                  | 14.102.493,86         | 2.033.519,61          | 0,00           | 63.295.428,99        |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds                                         |                  | 0,00                  | 0,00                  |                | 63.295.428,99        |
| <b>Total aplicado Total applied</b>                                                            |                  | <b>295.028.239,57</b> | <b>282.959.265,32</b> |                | <b>63.295.428,99</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, 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 : **24.01.2022**

**Fondos Disponibles**  
**Amortización Series**  
**A y B**

**B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION 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<br><i>Accrued</i> | Aplicado<br><i>Applied</i> | Fondos Disponibles<br><i>Available Funds</i> |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
|                             |                            | <b>63.295.428,99</b>                         |
| 63.295.314,45               | 63.295.314,45              | 114,54                                       |
| 0,00                        | 0,00                       | 114,54                                       |
| 114,54                      | 114,54                     | 0,00                                         |
| <b>63.295.428,99</b>        | <b>63.295.428,99</b>       |                                              |

**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*

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| <b>24.01.2022</b> | <b>217.500.114,54</b> |
|                   | <b>217.500.000,00</b> |
|                   | <b>114,54</b>         |

\* 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.*