

BBVA RMBS 12 Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación / Liquidation Available Funds Application


Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **30.03.2022**

			Fondos Disponibles	
			<i>Available Funds</i>	
			Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACION / Liquidation Available Funds				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at*</i>	30.03.2022	2.715.147.765,29	2.715.147.765,29
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>		2.495.063.663,51		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>		2.489.346,14		
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>		0,00		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	217.500.000,00		
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i>		122.072,74		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	24.01.2022	-27.431,64	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available funds (previous)</i>			114,54	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			2.715.147.765,29	2.715.147.765,29
B.1 APLICACIÓN <i>Application</i>				
		Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Reserva Gastos extinción y Liquidación <i>Reserve administrative termination and liquidation expenses</i>		160.810,13	160.810,13	2.714.986.955,16
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		51.585,71	51.585,71	2.714.935.369,45
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>		0,00	0,00	2.714.935.369,45
4º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>		1.742.603.853,45	1.742.603.853,45	972.331.516,00
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>		0,00	0,00	972.331.516,00
6º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>		739.500.000,00	739.500.000,00	232.831.516,00
7º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		0,00	0,00	232.831.516,00
8º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		217.500.000,00	217.500.000,00	15.331.516,00
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		0,00	0,00	15.331.516,00
10º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	15.331.516,00
11º Comisión Administración préstamos <i>Loans servicing fee</i>		36.613,81	36.613,81	15.294.902,19
14º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		15.294.902,19	15.294.902,19	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>		2.715.147.765,29	2.715.147.765,29	

* 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, preceding the Payment Date, included.*

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería *Treasury Account*: Saldo final al* *Final balance at** 30.03.2022 160.810,13

* 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.*