

BBVA RMBS 16 Fondo de Titulación
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 17.08.2018

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at:*</i>	17.08.2018	94.712.220,15
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>			27.211.060,19
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			3.544.185,14
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>		64.000.000,00
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i>			2.085,10
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	17.05.2018	-45.110,28
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available funds (previous)</i>			0,00
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			94.712.220,15
			94.712.220,15

B. APLICACIÓN *Application*

		Devengado	Aplicado	
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		60.972,83	60.972,83	94.651.247,32
2º Intereses Bonos <i>Bonds Interest</i>		513.504,00	513.504,00	94.137.743,32
3º Amortización Bonos <i>Bonds Amortisation</i>		27.013.190,40	27.013.190,40	67.124.552,92
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B <i>Outstanding Principal Bonds and B Loan</i>	1.410.806.598,40			
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	1.384.394.342,33			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	600.944,42			
4º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** <i>Amount for Required Cash Reserve **</i>		64.000.000,00	64.000.000,00	3.124.552,92
5º Intereses Préstamo B <i>B Loan Interest</i>		0,00	0,00	3.124.552,92
6º Retención para Amortización Préstamo B <i>Withholding for B Loan Amortisation</i>		0,00	0,00	3.124.552,92
7º Dotación Fondo de Reserva Requerido *** <i>Amount for Required Cash Reserve ***</i>		0,00	0,00	3.124.552,92
8º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		0,00	0,00	3.124.552,92
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	3.124.552,92
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		0,00	0,00	3.124.552,92
11º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		128.854,58	128.854,58	2.995.698,34
12º Comisión Administración préstamos** <i>Loans servicing fee**</i>		35.289,85	35.289,85	2.960.408,49
13º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		3.822.594,19	2.960.408,49	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>		95.574.405,85	94.712.220,15	

* 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 Det excluded, 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 <i>Treasury Account</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	17.08.2018	64.000.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		64.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			0,00

* 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.*