

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


Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **17.02.2020**

				Fondos Disponibles	
				<i>Available Funds</i>	
				Saldo	<i>Balance</i>
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at*</i>	17.02.2020		93.906.301,86	93.906.301,86
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>			26.977.244,10		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			2.929.686,08		26.855.748,70
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>			267,09		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	18.11.2019	-895,41		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available funds (previous)</i>			0,00		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				93.906.301,86	93.906.301,86
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>			55.321,42	55.321,42	93.850.980,44
2º Intereses Bonos <i>Bonds Interest</i>			256.505,75	256.505,75	93.594.474,69
3º Amortización Bonos <i>Bonds Amortisation</i>			27.658.982,40	27.658.982,40	65.935.492,29
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B <i>Outstanding Principal Bonds and B Loan</i>		1.260.701.017,60			
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>		1.235.525.724,23			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>		2.483.701,54			
4º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** <i>Amount for Required Cash Reserve **</i>			64.000.000,00	64.000.000,00	1.935.492,29
5º Intereses Préstamo B <i>B Loan Interest</i>			0,00	0,00	1.935.492,29
6º Retención para Amortización Préstamo B <i>Withholding for B Loan Amortisation</i>			0,00	0,00	1.935.492,29
7º Dotación Fondo de Reserva Requerido *** <i>Amount for Required Cash Reserve ***</i>			0,00	0,00	1.935.492,29
8º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>			0,00	0,00	1.935.492,29
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>			0,00	0,00	1.935.492,29
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>			0,00	0,00	1.935.492,29
11º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>			0,00	0,00	1.935.492,29
12º Comisión Administración préstamos** <i>Loans servicing fee**</i>			31.800,41	31.800,41	1.903.691,88
13º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>			4.606.280,17	1.903.691,88	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			0,00	0,00	
Total aplicado Total applied			96.608.890,15	93.906.301,86	

* 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 Date, 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>	17.02.2020		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.*