

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


Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **17.08.2021**

				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*	17.08.2021		91.731.935,32	91.731.935,32
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>			25.757.102,69		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			2.014.048,30		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>			-366,19		27.731.935,32
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	17.05.2021	-38.849,48		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available funds (previous)</i>			0,00		
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>				91.731.935,32	91.731.935,32
B. APLICACIÓN <i>Application</i>					
			Devengado	Aplicado	
			<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>			50.734,04	50.734,04	91.681.201,28
2º Intereses Bonos <i>Bonds Interest</i>			0,00	0,00	91.681.201,28
3º Amortización Bonos <i>Bonds Amortisation</i>			26.248.454,40	26.248.454,40	65.432.746,88
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B <i>Outstanding Principal Bonds and B Loan</i>	1.114.030.163,20				
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	1.091.299.965,23				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	3.518.285,64				
4º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** <i>Amount for Required Cash Reserve **</i>			64.000.000,00	64.000.000,00	1.432.746,88
5º Intereses Préstamo B <i>B Loan Interest</i>			0,00	0,00	1.432.746,88
6º Retención para Amortización Préstamo B <i>Withholding for B Loan Amortisation</i>			0,00	0,00	1.432.746,88
7º Dotación Fondo de Reserva Requerido *** <i>Amount for Required Cash Reserve ***</i>			0,00	0,00	1.432.746,88
8º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>			0,00	0,00	1.432.746,88
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>			0,00	0,00	1.432.746,88
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>			0,00	0,00	1.432.746,88
11º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>			0,00	0,00	1.432.746,88
12º Comisión Administración préstamos** <i>Loans servicing fee**</i>			28.132,54	28.132,54	1.404.614,34
13º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>			4.977.210,54	1.404.614,34	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			0,00	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>			95.304.531,52	91.731.935,32	

* 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 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 *	17.08.2021	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.*