

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


Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **17.11.2021**

				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*	Initial balance at*	17.11.2021	88.738.057,16	88.738.057,16
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>			22.803.708,97		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			1.935.367,42		26.855.748,70
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			0,00		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería	Included on Treasury Account	64.000.000,00		
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i>			-322,58		24.738.057,16
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	17.08.2021	-696,65		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available funds (previous)</i>			0,00		
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>				88.738.057,16	88.738.057,16
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>			49.828,47	49.828,47	88.688.228,69
2º Intereses Bonos <i>Bonds Interest</i>			0,00	0,00	88.688.228,69
3º Amortización Bonos <i>Bonds Amortisation</i>			22.740.480,00	22.740.480,00	65.947.748,69
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B <i>Outstanding Principal Bonds and B Loan</i>	1.087.781.708,80				
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	1.068.496.256,26				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	3.455.101,90				
4º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** <i>Amount for Required Cash Reserve **</i>			64.000.000,00	64.000.000,00	1.947.748,69
5º Intereses Préstamo B <i>B Loan Interest</i>			0,00	0,00	1.947.748,69
6º Retención para Amortización Préstamo B <i>Withholding for B Loan Amortisation</i>			0,00	0,00	1.947.748,69
7º Dotación Fondo de Reserva Requerido *** <i>Amount for Required Cash Reserve ***</i>			0,00	0,00	1.947.748,69
8º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>			0,00	0,00	1.947.748,69
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>			0,00	0,00	1.947.748,69
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>			0,00	0,00	1.947.748,69
11º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>			0,00	0,00	1.947.748,69
12º Comisión Administración préstamos** <i>Loans servicing fee**</i>			27.178,73	27.178,73	1.920.569,96
13º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>			5.426.973,36	1.920.569,96	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			0,00	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>			92.244.460,56	88.738.057,16	

* 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 *	Final balance at *	17.11.2021	64.000.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería	Included on Treasury Account		64.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles				0,00
<i>Remaining Available Funds</i>				

* 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.*