

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


Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **17.02.2022**

			Fondos Disponibles	
			<i>Available Funds</i>	
			Saldo	<i>Balance</i>
A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACION / Liquidation Available Funds				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at*</i>	17.02.2022	1.134.584.550,00	1.134.584.550,00
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>		1.068.496.255,76		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>		2.081.280,85		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>		7.908,79		1.070.584.550,00
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	17.11.2021	-895,40	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available funds (previous)</i>			0,00	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			1.134.584.550,00	1.134.584.550,00

B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES *Available Funds Application*

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Reserva Gastos extinción y Liquidación <i>Reserve administrative termination and liquidation expenses</i>	72.209,39	72.209,39	1.134.512.340,61
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	49.043,92	49.043,92	1.134.463.296,69
3º Intereses Bonos <i>Bonds Interest</i>	0,00	0,00	1.134.463.296,69
4º Amortización Bonos <i>Bonds Amortisation</i>	809.041.228,80	809.041.228,80	325.422.067,89
5º Intereses Préstamo B <i>Loan B Interest</i>	0,00	0,00	325.422.067,89
6º Amortización Préstamo B <i>Loan B Amortisation</i>	256.000.000,00	256.000.000,00	69.422.067,89
7º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	0,00	0,00	69.422.067,89
8º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	64.000.000,00	64.000.000,00	5.422.067,89
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	5.422.067,89
10º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	5.422.067,89
11º Comisión Administración préstamos** <i>Loans servicing fee**</i>	26.900,66	26.900,66	5.395.167,23
12º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	5.395.167,23	5.395.167,23	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	1.198.584.550,00	1.198.584.550,00	

* 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 * <i>Final balance at *</i>	17.02.2022	72.209,39
--	--	------------	------------------

* 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.*