

BBVA RMBS 17 Fondo de Titulización
Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*


Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **16.02.2022**

			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*	16.02.2022	108.534.652,53
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans Principals collected</i>		32.642.617,83	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans interests collected</i>		3.929.174,33	
Rendimientos Cuentas	<i>Accounts Interest</i>		0,00	
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería	72.000.000,00	
Fondos Disponibles (Otros)	<i>Available Funds (Others)</i>		-147,98	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde	16.11.2021	-36.991,65
Remanente Fondos Disponibles (anterior)	<i>Remaining Available funds (previous)</i>		0,00	
Total Fondos Disponibles				108.534.652,53

			Devengado	Aplicado	
			<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		54.963,24	54.963,24	108.479.689,29
2º Intereses Bonos	<i>Bonds Interest</i>		0,00	0,00	108.479.689,29
3º Amortización Bonos	<i>Bonds Amortisation</i>		32.657.486,40	32.657.486,40	75.822.202,89
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B	<i>Outstanding Principal Bonds and B Loan</i>	1.236.615.552,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos	<i>Outstanding Balance Loans</i>	1.205.335.545,92			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos	<i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	1.377.529,78			
4º Dotación Fondo de Reserva Requerido **	<i>Amount for Required Cash Reserve **</i>		72.000.000,00	72.000.000,00	3.822.202,89
5º Intereses Préstamo B	<i>B Loan Interest</i>		0,00	0,00	3.822.202,89
6º Retención para Amortización Préstamo B	<i>Withholding for B Loan Amortisation</i>		0,00	0,00	3.822.202,89
7º Dotación Fondo de Reserva Requerido ***	<i>Amount for Required Cash Reserve ***</i>		0,00	0,00	3.822.202,89
8º Intereses Préstamo Subordinado	<i>Interest on Subordinated Loan</i>		0,00	0,00	3.822.202,89
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado	<i>Subordinated Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	3.822.202,89
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	<i>Interest on Start-Up Loan</i>		0,00	0,00	3.822.202,89
11º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales	<i>Start-Up Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	3.822.202,89
12º Comisión Administración préstamos**	<i>Loans servicing fee**</i>		32.170,53	32.170,53	3.790.032,36
13º Margen Intermediación Financiera	<i>Financial Intermediation Margin</i>		5.619.348,51	3.790.032,36	0,00
Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	
Total aplicado			110.363.968,68	108.534.652,53	

* 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 Determinat 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 *	16.02.2022	72.000.000,00
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería		72.000.000,00
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.*