

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


Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **16.11.2022**

			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*	16.11.2022	121.203.231,10	121.203.231,10
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>			43.738.714,40	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			5.422.029,98	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			57.731,14	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		72.000.000,00	
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i>			-42,62	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	16.08.2022	-15.201,80	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available funds (previous)</i>			0,00	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			121.203.231,10	121.203.231,10

			Devengado	Aplicado	
			<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
B. APLICACIÓN <i>Application</i>					
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>			51.018,38	51.018,38	121.152.212,72
2º Intereses Bonos <i>Bonds Interest</i>			1.438.253,63	1.438.253,63	119.713.959,09
3º Amortización Bonos <i>Bonds Amortisation</i>			43.705.094,40	43.705.094,40	76.008.864,69
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B <i>Outstanding Principal Bonds and B Loan</i>	1.122.271.977,60				
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	1.079.900.828,74				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	1.334.089,85				
4º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** <i>Amount for Required Cash Reserve **</i>			72.000.000,00	72.000.000,00	4.008.864,69
5º Intereses Préstamo B <i>B Loan Interest</i>			259.992,00	259.992,00	3.748.872,69
6º Retención para Amortización Préstamo B <i>Withholding for B Loan Amortisation</i>			0,00	0,00	3.748.872,69
7º Dotación Fondo de Reserva Requerido *** <i>Amount for Required Cash Reserve ***</i>			0,00	0,00	3.748.872,69
8º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>			77.464,00	77.464,00	3.671.408,69
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>			0,00	0,00	3.671.408,69
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>			0,00	0,00	3.671.408,69
11º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>			0,00	0,00	3.671.408,69
12º Comisión Administración préstamos** <i>Loans servicing fee**</i>			28.173,04	28.173,04	3.643.235,65
13º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>			5.779.053,02	3.643.235,65	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			0,00	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>			123.339.048,47	121.203.231,10	

* 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 *	16.11.2022	72.000.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		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.*