

BBVA RMBS 17 Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date : 16.02.2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                | Fondos Disponibles |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                | Available Funds    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                | Saldo Balance      |                |
| A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                |                    |                |
| Cuenta Tesorería Treasury Account:                                                                                                                                                                                                                                                                 | Saldo de inicio al* Initial balance at*                   | 16.02.2024     | 125.396.262,80     | 125.396.262,80 |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                | 40.656.064,05      |                |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                | 12.237.632,97      |                |
| Rendimientos Cuentas Accounts Interest                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                | 1.023.220,66       |                |
| Fondo de Reserva Reserve Fund                                                                                                                                                                                                                                                                      | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account |                | 71.518.618,37      |                |
| Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                | -171,36            |                |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since                                                                                                                                                                               | 16.11.2023                                                |                | -39.101,89         |                |
| Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available funds (previous)                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                | 0,00               |                |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                | 125.396.262,80     | 125.396.262,80 |
| B. APLICACIÓN Application                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                |                    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           | Devengado      | Aplicado           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           | Accrued        | Applied            |                |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses                                                                                                                                                                                                     |                                                           | 43.142,40      | 43.142,40          | 125.353.120,40 |
| 2º Intereses Bonos Bonds Interest                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           | 7.445.079,02   | 7.445.079,02       | 117.908.041,38 |
| 3º Amortización Bonos Bonds Amortisation                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           | 40.085.337,60  | 40.085.337,60      | 77.822.703,78  |
| (+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B Outstanding Principal Bonds and B Loan                                                                                                                                                                                                                  | 893.982.729,60                                            |                |                    |                |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans                                                                                                                                                                                                                                                 | 854.373.922,24                                            |                |                    |                |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans                                                                                                                                                                                                                                | 476.567,91                                                |                |                    |                |
| 4º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** Amount for Required Cash Reserve **                                                                                                                                                                                                                      |                                                           | 68.311.791,36  | 68.311.791,36      | 9.510.912,42   |
| 5º Intereses Préstamo B B Loan Interest                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           | 2.289.144,00   | 2.289.144,00       | 7.221.768,42   |
| 6º Retención para Amortización Préstamo B Withholding for B Loan Amortisation                                                                                                                                                                                                                      |                                                           | 0,00           | 0,00               | 7.221.768,42   |
| 7º Dotación Fondo de Reserva Requerido (Postergación) *** Amount for Required Cash Reserve (postponement) ***                                                                                                                                                                                      |                                                           | 0,00           | 0,00               | 7.221.768,42   |
| 8º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           | 748.807,88     | 748.807,88         | 6.472.960,54   |
| 9º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment                                                                                                                                                                                                                  |                                                           | 3.206.827,01   | 3.206.827,01       | 3.266.133,53   |
| 10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           | 0,00           | 0,00               | 3.266.133,53   |
| 11º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment                                                                                                                                                                                                                |                                                           | 0,00           | 0,00               | 3.266.133,53   |
| 12º Comisión Administración préstamos** Loans servicing fee**                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           | 22.729,54      | 22.729,54          | 3.243.403,99   |
| 13º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin                                                                                                                                                                                                                               |                                                           | 5.940.467,92   | 3.243.403,99       | 0,00           |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           | 0,00           | 0,00               |                |
| Total aplicado Total applied                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           | 128.093.326,73 | 125.396.262,80     |                |
| * 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 Treasury Account: | Saldo final al * Final balance at *                       | 16.02.2024 | 68.311.791,36 |
| Fondo de Reserva Reserve Fund      | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account |            | 68.311.791,36 |
| Remanente Fondos Disponibles       |                                                           |            | 0,00          |
| Remaining Available Funds          |                                                           |            |               |

\* 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.