

BBVA RMBS 17 Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidacion Total Liquidation Available Funds Application Total



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 16.05.2024

		Fondos Disponibles	
		Available Funds	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at*	16.05.2024	935.047.952,00
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected		854.373.922,24	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		11.187.462,13	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		1.177.707,00	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	68.311.791,36	
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)		1.233,98	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	16.02.2024	-4.164,71	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available funds (previous)		0,00	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		935.047.952,00	935.047.952,00
B. APLICACIÓN Application			
	Devengado	Aplicado	
	Accrued	Applied	
1º Reserva gastos extinción y liquidación Reserve administrative termination and liquidation expenses	93.855,53	93.855,53	934.954.096,47
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	41.119,04	41.119,04	934.912.977,43
3º Intereses Bonos Bonds Interest	6.733.006,98	6.733.006,98	928.179.970,45
4º Amortización Bonos Bonds Amortisation	637.897.392,00	637.897.392,00	290.282.578,45
5º Intereses Préstamo B B Loan Interest	2.198.880,00	2.198.880,00	288.083.698,45
6º Amortización Préstamo B B Loan Amortisation	216.000.000,00	216.000.000,00	72.083.698,45
7º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	686.875,06	686.875,06	71.396.823,39
8º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	68.311.791,36	68.311.791,36	3.085.032,03
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	3.085.032,03
10º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	3.085.032,03
11º Comisión Administración préstamos** Loans servicing fee**	20.771,84	20.771,84	3.064.260,19
12º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	4.714.389,65	3.064.260,19	0,00
13º Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	
Total aplicado Total applied	936.698.081,46	935.047.952,00	
C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application			
Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al* Final balance at *	16.05.2024	93.855,53
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		0,00
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.