BBVA RMBS 20 Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa */ Currency* **:** **EUR**
Fecha Pago */ Payment Date* **:** **14.02.2022**

					Fondos Disponibles *Available Funds* Saldo *Balance*
A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*					
Cuenta Tesorería *Treasury Account*	**Saldo de inicio al*** *Initial balance at:**	**14.02.2022**		**188.446.749,02**	**188.446.749,02**
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios / *Mortgage Loans interests collected*			**8.111.310,63**		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios / *Mortgage Loans principals collected*			**54.459.417,67**		
Rendimientos Cuentas / *Accounts interest*			**0,00**		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados *Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid*	**desde** *since*	**15.11.2021**	**-9.537,81**		
Fondo de Reserva *Reserve Fund*	**incluído en Cuenta Tesorería** *Included on Treasury Account*		**125.000.000,00**		
Fondos Disponibles (Otros) *Available Funds (Others)*			**0,00**		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) *Remaining Available funds (previous)*			**885.558,53**		
Permuta Financiera (neto cobrado) *Financial Swap (net receipt)*				**0,00**	**0,00**
Cobros / *Collections*			**6.075.332,65**		
Pagos / *Payments*			**8.110.938,42**		
Total Fondos Disponibles *Total Available Funds*				**188.446.749,02**	**188.446.749,02**

B.1 APLICACIÓN *Application*	**Devengado** *Accrued*	**Aplicado** *Applied*	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios *Taxes & ordinary and extraordinary expenses*	**73.933,93**	**73.933,93**	**188.372.815,09**
2º Permuta Financiera (neto pagado) *Financial Swap (net paid)*	**2.035.605,77**	**2.035.605,77**	**186.337.209,32**
3º Intereses Bonos Serie A *Series A Bond Interest*	**0,00**	**0,00**	**186.337.209,32**
4º Amortización Bonos A *Bonds A Amortisation*	**54.459.370,00**	**54.459.370,00**	**131.877.839,32**
5º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** *Amount for Required Cash Reserve ***	**125.000.000,00**	**125.000.000,00**	**6.877.839,32**
6º Intereses Bonos Serie B *Series B Bond Interest*	**0,00**	**0,00**	**6.877.839,32**
7º Amortización Bonos B *Bonds A Amortisation*	**0,00**	**0,00**	**6.877.839,32**
8º Dotación Fondo de Reserva Requerido *** *Amount for Required Cash Reserve ****	**0,00**	**0,00**	**6.877.839,32**
9º Intereses Préstamo Subordinado *Interest on Subordined Loan*	**0,00**	**0,00**	**6.877.839,32**
10º Reembolso principal Préstamo Subordinado *Subordined Loan principal repayment*	**0,00**	**0,00**	**6.877.839,32**
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales *Interest on Start-Up Loan*	**0,00**	**0,00**	**6.877.839,32**
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales *Start-Up Loan principal repayment*	**53.206,27**	**53.206,27**	**6.824.633,05**
13º Comisión Administración préstamos** *Loans servicing fee***	**61.024,60**	**61.024,60**	**6.763.608,45**
14º Margen Intermediación Financiera *Financial Intermediation Margin*	**5.991.031,35**	**5.991.031,35**	**772.577,10**
15º Remanente Fondos Disponibles *Remaining Available Funds*	**772.577,10**	**772.577,10**	**0,00**
Total aplicado *Total applied*	**188.446.749,02**	**188.446.749,02**	

***** 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 Determin 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 **	**14.02.2022**	**125.772.577,10**
Fondo de Reserva *Reserve Fund*	**incluído en Cuenta Tesorería** *Included on Treasury Account*		**125.000.000,00**
Remanente Fondos Disponibles *Remaining Available Funds*			**772.577,10**

* 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.*