

BBVA RMBS 20 Fondo de Titulización
Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*


Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **16.08.2022**

		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* <i>Initial balance at*</i>	16.08.2022	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>		7.910.940,82	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>		61.365.566,06	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		0,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	17.05.2022	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	125.000.000,00	
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i>		0,00	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available funds (previous)</i>		861.285,24	
Permuta Financiera (neto cobrado) <i>Financial Swap (net receipt)</i>			0,00
Cobros <i>Collections</i>		5.784.112,52	
Pagos <i>Payments</i>		7.910.611,28	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>		195.107.259,48	195.107.259,48
B.1 APLICACIÓN <i>Application</i>			
	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	73.996,88	73.996,88	195.033.262,60
2º Permuta Financiera (neto pagado) <i>Financial Swap (net paid)</i>	2.126.498,76	2.126.498,76	192.906.763,84
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	0,00	0,00	192.906.763,84
4º Amortización Bonos A <i>Bonds A Amortisation</i>	61.629.220,00	61.629.220,00	131.277.543,84
5º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** <i>Amount for Required Cash Reserve **</i>	125.000.000,00	125.000.000,00	6.277.543,84
6º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	0,00	0,00	6.277.543,84
7º Amortización Bonos B <i>Bonds B Amortisation</i>	0,00	0,00	6.277.543,84
8º Dotación Fondo de Reserva Requerido *** <i>Amount for Required Cash Reserve ***</i>	0,00	0,00	6.277.543,84
9º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	0,00	0,00	6.277.543,84
10º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	6.277.543,84
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	6.277.543,84
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	53.206,27	53.206,27	6.224.337,57
13º Comisión Administración préstamos** <i>Loans servicing fee**</i>	58.146,30	58.146,30	6.166.191,27
14º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	5.668.177,13	5.668.177,13	498.014,14
15º Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	498.014,14	498.014,14	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	195.107.259,48	195.107.259,48	

* 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, 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 * <i>Final balance at *</i>	16.08.2022	125.498.014,14
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		125.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			498.014,14

* 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.*