

BBVA RMBS 22 Fondo de Titulización
Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 26.01.2023

		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>	26.01.2023	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans interests collected</i>	1.735.667,13	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans principals collected</i>	19.682.910,36	
Rendimientos Cuentas	<i>Accounts interest</i>	110.686,34	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	28.11.2022	-31,22
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>	70.000.000,00	
Fondos Disponibles (Otros)	<i>Available Funds (Others)</i>	1.351.779,70	
Permuta Financiera (neto cobrado)	<i>Financial Swap (net receipt)</i>	3.674.811,45	3.674.811,45
Cobros	<i>Collections</i>	5.410.420,53	
Pagos	<i>Payments</i>	1.735.609,08	
Total Fondos Disponibles	<i>Total Available Funds</i>	96.555.823,76	96.555.823,76

B.1 APLICACIÓN *Application*

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	53.202,42	53.202,42	96.502.621,34
2º Permuta Financiera (neto pagado)	0,00	0,00	96.502.621,34
3º Intereses Bonos Serie A	3.905.909,77	3.905.909,77	92.596.711,57
4º Amortización Bonos A	19.701.049,20	19.701.049,20	72.895.662,37
5º Dotación Fondo de Reserva Requerido **	70.000.000,00	70.000.000,00	2.895.662,37
6º Intereses Bonos Serie B	127.334,67	127.334,67	2.768.327,70
7º Amortización Bonos B	0,00	0,00	2.768.327,70
8º Dotación Fondo de Reserva Requerido ***	0,00	0,00	2.768.327,70
9º Intereses Préstamo Subordinado	195.891,11	195.891,11	2.572.436,59
10º Reembolso principal Préstamo Subordinado	0,00	0,00	2.572.436,59
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	5.876,73	5.876,73	2.566.559,86
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales	1.397.397,83	1.397.397,83	1.169.162,03
13º Comisión Administración préstamos**	12.657,37	12.657,37	1.156.504,66
14º Margen Intermediación Financiera	761.527,14	761.527,14	394.977,52
15º Remanente Fondos Disponibles	394.977,52	394.977,52	0,00
Total aplicado	96.555.823,76	96.555.823,76	

* 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, 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>	26.01.2023	70.394.977,52
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	70.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles			394.977,52
<i>Remaining Available Funds</i>			

* 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.*