

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

Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 26.07.2023

				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>	26.07.2023	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans interests collected</i>			5.971.247,95	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans principals collected</i>			29.541.436,81	
Rendimientos Cuentas	<i>Accounts interest</i>			748.888,82	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde	<i>since</i>	26.04.2023	
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería	<i>Included on Treasury Account</i>	70.000.000,00	
Fondos Disponibles (Otros)	<i>Available Funds (Others)</i>			375.930,18	
Permuta Financiera (neto cobrado)	<i>Financial Swap (net receipt)</i>				7.906.651,37
Cobros	<i>Collections</i>			13.877.566,88	
Pagos	<i>Payments</i>			5.970.915,51	
Total Fondos Disponibles	<i>Total Available Funds</i>			114.539.283,81	114.539.283,81

B.1 APLICACIÓN *Application*

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		114.477.070,05
2º Permuta Financiera (neto pagado)	<i>Financial Swap (net paid)</i>		114.477.070,05
3º Intereses Bonos Serie A	<i>Series A Bond Interest</i>		103.074.956,52
4º Amortización Bonos A	<i>Bonds A Amortisation</i>		73.533.431,92
5º Dotación Fondo de Reserva Requerido **	<i>Amount for Required Cash Reserve **</i>		3.533.431,92
6º Intereses Bonos Serie B	<i>Series B Bond Interest</i>		3.157.814,25
7º Amortización Bonos B	<i>Bonds A Amortisation</i>		3.157.814,25
8º Dotación Fondo de Reserva Requerido ***	<i>Amount for Required Cash Reserve ***</i>		3.157.814,25
9º Intereses Préstamo Subordinado	<i>Interest on Subordinated Loan</i>		2.558.326,47
10º Reembolso principal Préstamo Subordinado	<i>Subordinated Loan principal repayment</i>		2.558.326,47
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	<i>Interest on Start-Up Loan</i>		2.552.856,32
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales	<i>Start-Up Loan principal repayment</i>		2.488.983,40
13º Comisión Administración préstamos**	<i>Loans servicing fee**</i>		2.455.324,10
14º Margen Intermediación Financiera	<i>Financial Intermediation Margin</i>		250.051,37
15º Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>		0,00
Total aplicado	<i>Total applied</i>	114.539.283,81	114.539.283,81

* 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	<i>Treasury Account:</i>	Saldo final al *	<i>Final balance at *</i>	26.07.2023	70.250.051,37
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería	<i>Included on Treasury Account</i>		70.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>				250.051,37

* 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.*