

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

Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 26.01.2024

			Fondos Disponibles	
			Available Funds	
			Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at:*</i>	26.01.2024	100.096.118,84	100.096.118,84
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>		6.433.477,60		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>		22.705.686,75		
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		866.991,45		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	26.10.2023	-59.267,42	
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>			149.230,46	
Permuta Financiera (neto cobrado) <i>Financial Swap (net receipt)</i>			9.255.811,93	9.255.811,93
Cobros <i>Collections</i>		15.688.790,23		
Pagos <i>Payments</i>		6.432.978,30		
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			109.351.930,77	109.351.930,77

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>	61.311,52	61.311,52	109.290.619,25
2º Permuta Financiera (neto pagado) <i>Financial Swap (net paid)</i>	0,00	0,00	109.290.619,25
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	13.193.906,76	13.193.906,76	96.096.712,49
4º Amortización Bonos A <i>Bonds A Amortisation</i>	22.835.177,40	22.835.177,40	73.261.535,09
5º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** <i>Amount for Required Cash Reserve **</i>	70.000.000,00	70.000.000,00	3.261.535,09
6º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	449.834,00	449.834,00	2.811.701,09
7º Amortización Bonos B <i>Bonds A Amortisation</i>	0,00	0,00	2.811.701,09
8º Dotación Fondo de Reserva Requerido *** <i>Amount for Required Cash Reserve ***</i>	0,00	0,00	2.811.701,09
9º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	722.890,00	722.890,00	2.088.811,09
10º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	2.088.811,09
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	5.276,93	5.276,93	2.083.534,16
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	63.872,92	63.872,92	2.019.661,24
13º Comisión Administración préstamos** <i>Loans servicing fee**</i>	32.813,46	32.813,46	1.986.847,78
14º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	2.084.382,11	1.986.847,78	0,00
15º Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	109.449.465,10	109.351.930,77	

* 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>	26.01.2024	70.000.000,00
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>			0,00

* 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.*