

BBVA RMBS 1 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 19.12.2022

Fondos Disponibles
 Amortización Series
 A1, A2, A3, B y C

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

			Fondos Disponibles Available Funds	Amortización Series Series A1, A2, A3, B y C
			Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al * Initial balance at *	19.12.2022	49.227.166,39	50.634.746,10
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected			24.876.970,73	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Interests collected			1.660.220,99	
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		22.500.000,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid de		19.09.2022	-92.220,37	
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (Another)			205.646,90	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			76.548,14	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C			7,91	
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)			1.407.571,80	
Cobros / Collections			3.067.792,79	
Pagos / Payments			1.660.220,99	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			50.634.746,10	50.634.746,10
				0,00

B.1 APLICACIÓN Application

			Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			26.822,94	26.822,94	50.607.923,16	0,00
2º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee			15.856,94	15.856,94	50.592.066,22	0,00
3º Permuta Financiera (neto pagado)** Financial Swap (net paid)**			0,00	0,00	50.592.066,22	0,00
4º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Serie amortizada Amortised Series					
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	Serie amortizada Amortised Series					
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest			1.504.790,79	1.504.790,79	49.087.275,43	0,00
5º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **			309.621,69	309.621,69	48.777.653,74	0,00
6º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **			258.891,07	258.891,07	48.518.762,67	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B y C Withholding for Amortisation Series			24.522.268,03	24.522.268,03	23.996.494,64	24.522.268,03
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B y C Outstanding Principal Series		633.572.174,00				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		622.944.039,33				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		13.894.133,36				
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***			0,00	0,00	23.996.494,64	24.522.268,03
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***			0,00	0,00	23.996.494,64	24.522.268,03
10º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve			22.500.000,00	22.500.000,00	1.496.494,64	24.522.268,03
11º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** Swap liquidation Fund ****			0,00	0,00	1.496.494,64	24.522.268,03
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan			614.126,32	614.126,32	882.368,32	24.522.268,03
13º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment			15.000.000,00	882.368,32	0,00	24.522.268,03
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			261.293,40	0,00	0,00	24.522.268,03
15º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales (anterior) Start-Up Loan principal repayment (previous)			793.028,13	0,00	0,00	24.522.268,03
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin			15.149.048,02	0,00	0,00	24.522.268,03
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00	0,00	24.522.268,03
Total aplicado Total applied			80.955.747,33	50.634.746,10		24.522.268,03

* 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. **** En determinadas circunstancias. Under certain circumstances.

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, A3, B y C

			Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	Serie amortizada Amortised Series					
b) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation			0,00	0,00		24.522.268,03
c) Amortización Bonos Serie A3 Series A3 Bond Amortisation			0,00	0,00		24.522.268,03
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation			14.354.496,00	14.354.496,00		10.167.772,03
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation			10.167.768,00	10.167.768,00		4,03
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C.			4,03	4,03		0,00
Total aplicado Total applied			24.522.268,03	24.522.268,03		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	19.12.2022	22.500.004,03
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		22.500.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C			4,03
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B and C			

* 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.