

BBVA-10 PYME Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **22.10.2018**

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at*</i>	22.10.2018	Fondos Disponibles	
			Amortización Available	Fondos Disponibles Available
	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Acc.</i>		Saldo <i>Balance</i>	Saldo <i>Balance</i>
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>			53.754.288,91	53.754.288,91
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>				
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>		39.000.000,00		
Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>		1.262.681,80		
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		13.492.394,75		
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i>		0,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	20.07.2018	-787,64	
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			14,75	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			53.754.303,66	53.754.303,66
				0,00

B.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	21.041,69	21.041,69	53.733.261,97	0,00
2º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	0,00	0,00	53.733.261,97	0,00
3º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	85.672,38	85.672,38	53.647.589,59	0,00
4º Retención para Amortización de Bonos <i>Bonds Amortisation Withholding</i>	14.064.456,96	14.064.456,96	39.583.132,63	14.064.456,96
(+) Principal Pendiente Series A y B <i>Outstanding Principal A and B Series</i>	230.888.316,75			
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	218.909.102,74			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	2.085.242,95			
5º Intereses Bonos Serie B*** <i>Series B Bond Interest ***</i>	0,00	0,00	39.583.132,63	14.064.456,96
6º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	39.000.000,00	39.000.000,00	583.132,63	14.064.456,96
7º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	0,00	0,00	583.132,63	14.064.456,96
8º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	583.132,63	14.064.456,96
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	583.132,63	14.064.456,96
10º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	156.278,44	156.278,44	426.854,19	14.064.456,96
11º Comisión administración Préstamos <i>Loans Servicing fee</i>	5.812,96	5.812,96	421.041,23	14.064.456,96
12º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	1.961.432,42	421.041,23	0,00	14.064.456,96
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	14.064.456,96
Total aplicado <i>Total applied</i>	55.294.694,85	53.754.303,66		

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Préstamos entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. *Excluded the 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. APLICACION FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION

Available Funds for Amortisation Application

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles	
1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	14.064.398,01	14.064.398,01		58,95
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		58,95
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>	58,95	58,95		0,00

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

	Saldo final al* <i>Final balance at*</i>	22.10.2018	Fondos Disponibles	
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>			39.000.058,95	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A and B</i>		22.10.2018	58,95	

* 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 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 Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*