

BBVA-10 PYME Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **21.01.2019**

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at*</i>	21.01.2019	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles
			Amortización	Disponibles	Amortización
	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Acc.</i>		Available Funds	Available Funds	Funds for Amortisation
			Saldo <i>Balance</i>	Saldo <i>Balance</i>	Saldo <i>Balance</i>
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>					
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>			1.158.168,86		
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			19.434.485,79		
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>	22.10.2018	-43.787,66		
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>				58,95	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			59.548.925,94	59.548.925,94	0,00

B.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application

		Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		20.247,19	20.247,19	59.528.678,75	0,00
2º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>		0,00	0,00	59.528.678,75	0,00
3º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>		84.791,52	84.791,52	59.443.887,23	0,00
4º Retención para Amortización de Bonos <i>Bonds Amortisation Withholding</i>		20.029.880,54	20.029.880,54	39.414.006,69	20.029.880,54
(+) Principal Pendiente Series A y B <i>Outstanding Principal A and B Series</i>	216.823.918,74				
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	199.474.616,95				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	2.680.578,75				
5º Intereses Bonos Serie B*** <i>Series B Bond Interest ***</i>		0,00	0,00	39.414.006,69	20.029.880,54
6º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		19.679.407,22	19.679.407,22	19.734.599,47	20.029.880,54
7º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		0,00	0,00	19.734.599,47	20.029.880,54
8º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		19.320.592,78	19.320.592,78	414.006,69	20.029.880,54
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		0,00	0,00	414.006,69	20.029.880,54
10º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		156.278,42	156.278,42	257.728,27	20.029.880,54
11º Comisión administración Préstamos <i>Loans Servicing fee</i>		5.189,92	5.189,92	252.538,35	20.029.880,54
12º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		2.542.793,82	252.538,35	0,00	20.029.880,54
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	0,00	20.029.880,54
Total aplicado <i>Total applied</i>		61.839.181,41	59.548.925,94		

* 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

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	20.029.880,54
1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	20.029.846,59	20.029.846,59	33,95
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	33,95
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>	33,95	33,95	0,00

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

	Saldo final al* <i>Final balance at*</i>	21.01.2019	19.679.441,17
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>			
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>		21.01.2019	33,95

* 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.*