

BBVA-10 PYME Fondo de Titulación



Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 17.06.2019

Fondos Disponibles de Liquidación
Liquidation Available Funds
Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACION *Liquidation Available Funds*

| | | | | |
|---|---|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i> | Saldo de inicio al* <i>Initial balance at*</i> | 17.06.2019 | 204.544.832,41 | 204.544.832,41 |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Acc.</i> | | | |
| Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i> | | 19.500.000,00 | | |
| Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i> | | 1.123.778,63 | | |
| Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i> | | 183.738.503,57 | | |
| Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i> | | 183.195,85 | | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i> | | -645,64 | | |
| Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i> | | 23.04.2019 | 7,82 | |
| Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i> | | | 204.544.840,23 | 204.544.840,23 |

B. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES LIQUIDACION *Liquidation 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> | 71.480,21 | 71.480,21 | 204.473.360,02 |
| 2º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i> | 0,00 | 0,00 | 204.473.360,02 |
| 3º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 204.473.360,02 |
| 4º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i> | 52.442,01 | 52.442,01 | 204.420.918,01 |
| 5º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i> | 180.661.488,15 | 180.661.488,15 | 23.759.429,86 |
| 6º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i> | 0,00 | 0,00 | 23.759.429,86 |
| 7º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i> | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 | 4.259.429,86 |
| 8º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i> | 0,00 | 0,00 | 4.259.429,86 |
| 9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i> | 0,00 | 0,00 | 4.259.429,86 |
| 10º Comisión administración Préstamos <i>Loans Servicing fee</i> | 2.992,39 | 2.992,39 | 4.256.437,47 |
| 11º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i> | 4.256.437,47 | 4.256.437,47 | 0,00 |
| Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total aplicado <i>Total applied</i> | 204.544.840,23 | 204.544.840,23 | |

* 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*

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

| | | | |
|---|--|------------|------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i> | Saldo final al* <i>Final balance at*</i> | 17.06.2019 | 0,00 |
| 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> | | 17.06.2019 | 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 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.*