

BBVA AUTOS 1 Fondo de Titulización de Activos

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

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 20.09.2013



Fondos Disponibles de Liquidación  
*Liquidation Available Funds*

A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN *Liquidation Available Funds*

	20.09.2013	42.338.048,13	42.338.048,13
<b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account</i>	<b>Saldo de inicio al</b> <i>Initial balance at:</i>		
Principales cobrados Derechos de Crédito <i>Credit Rights principals collected</i>		20.266.655,48	
Intereses cobrados Derechos de Crédito <i>Credit Rights interests collected</i>		1.530.483,16	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>		5.821,03	
Fondos Disponibles Otros <i>Available Funds Others</i>		535.088,46	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>		
Permuta Financiera (neto cobrado) <i>Financial Swap (net received)</i>	20.06.2013	0,00	
Cobros <i>Collections</i>		20.428,93	
Pagos <i>Payments</i>		1.530.483,16	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>		139.181,68	139.181,68
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería / <i>included on Treasury Account</i>	20.000.000,00	
<b>Total Fondos Disponibles</b> <i>Total Available Funds</i>		<b>42.477.229,81</b>	<b>42.477.229,81</b>

B.1 APLICACIÓN *Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>	51.134,41	51.134,41	42.426.095,40
2º Comisión administración Derechos de Crédito <i>Credit Rights servicing fee</i>	441,44	441,44	42.425.653,96
3º Permuta Financiera (neto pagado) * <i>Financial Swap (net paid) *</i>	1.510.054,23	1.510.054,23	40.915.599,73
4º Intereses Bonos Serie A <i>Serie A Bond Interest</i>	Serie amortizada <i>Amortised series</i>	0,00	40.915.599,73
5º Intereses Bonos Serie B <i>Serie B Bond Interest</i>	Serie amortizada <i>Amortised series</i>	0,00	40.915.599,73
6º Intereses Bonos Serie C <i>Serie C Bond Interest</i>	4.768,57	4.768,57	40.910.831,16
7º Retención Fondo de Principales Primero <i>Withholding for First Principal Fund</i>	Serie amortizada <i>Amortised series</i>	0,00	40.910.831,16
8º Intereses Bonos Serie B <i>Serie B Bond Interest</i>	Serie amortizada <i>Amortised series</i>	0,00	40.910.831,16
9º Retención Fondo de Principales Segundo <i>Withholding for Second Principal Fund</i>	Serie amortizada <i>Amortised series</i>	0,00	40.910.831,16
10º Intereses Bonos Serie C <i>Serie C Bond Interest</i>	0,00	0,00	0,00
11º Retención Fondo de Principales Tercero <i>Withholding for Third Principal Fund</i>	3.658.745,70	3.658.745,70	37.252.085,46
a) Principal Pendiente Serie C <i>Outstanding Principal C Series</i>	3.658.745,70		
12º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required cash Resvse</i>	0,00	0,00	37.252.085,46
13º Intereses Crédito Subordinado <i>Interest on the Subordinated Credit</i>	112.955,56	112.955,56	37.139.129,90
14º Permuta Financiera (pago liquidativo) <i>Financial Swap (liquidation payment)</i>	0,00	0,00	37.139.129,90
15º Intereses Crédito Subordinado <i>Interest on the Subordinated Credit</i>	0,00	0,00	37.139.129,90
16º Reembolso principal Crédito Subordinado <i>Subordinated Credit principal repayment</i>	20.000.000,00	20.000.000,00	17.139.129,90
17º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	17.139.129,90
18º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	17.139.129,90
19º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	17.139.129,90	17.139.129,90	0,00
20º Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>42.477.229,81</b>	<b>42.477.229,81</b>	