

BBVA-3 FTPYME Fondo de Titulación de Activos

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



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 21.01.2015

		Fondos Disponibles de Liquidación	
		<i>Liquidation Available Funds</i>	
		<u>Saldo Balance</u>	
A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN	<i>Liquidation Available Funds</i>		
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al * <i>Initial balance at *</i>	21.01.2015	19.513.449,82
Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>		18.125.748,10	
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans Interests collected</i>		291.705,12	
Rendimientos cuentas <i>Accounts Interest</i>		0,50	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since</i>	21.10.2014	-21.366,77	
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i>		1.117.362,87	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>			1,47
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00
Cobros <i>Collections</i>		42.435,16	
Pagos <i>Payments</i>		291.705,12	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	(aplicaciones del 1º al 9º / <i>applications 1st to 9th</i>)		10.388.212,64
Total Fondos Disponibles de Liquidación	<i>Total Liquidation Available Funds</i>		29.901.663,93

B.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN *Liquidation Available Funds Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Gastos de extinción y liquidación <i>Termination and liquidation expenses</i>	67.926,81	67.926,81	29.833.737,12
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	11.836,52	11.836,52	29.821.900,60
3º Comisión administración Préstamos <i>Loans Servicing Fee</i>	441,17	441,17	29.821.459,43
4º Permuta de Intereses (neto pagado) <i>Interest Swap (net paid)</i>	249.269,96	249.269,96	29.572.189,47
5º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>	<i>Serie Amortizada Amortised Series</i>		
b) Intereses Bonos Serie A2(G) <i>Series A2(G) Bond Interest</i>	<i>Serie Amortizada Amortised Series</i>		
c) Reembolso Estado disposición Aval (principal A2(G)) <i>Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (principal A2(G))</i>	<i>Serie Amortizada Amortised Series</i>		
6º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	<i>Serie Amortizada Amortised Series</i>		
b) Amortización Bonos Serie A2(G) <i>Series A2(G) Bond Amortisation</i>	<i>Serie Amortizada Amortised Series</i>		
c) Reembolso Estado disposición Aval (principal A2(G)) <i>Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (principal A2(G))</i>	<i>Serie Amortizada Amortised Series</i>		
7º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	6.335,19	6.335,19	29.565.854,28
8º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	6.506.531,04	6.506.531,04	23.059.323,24
9º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	15.655,27	15.655,27	23.043.667,97
10º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	8.049.899,58	8.049.899,58	14.993.768,39
11º Permuta Financiera (pago liquidativo) <i>Financial Swap (liquidation payment)</i>	0,00	0,00	14.993.768,39
12º a) Intereses Crédito Subordinado <i>Interest on Subordinated Credit</i>	728.512,95	728.512,95	14.265.255,44
b) Reembolso principal Crédito Subordinado <i>Subordinated Credit principal repayment</i>	10.798.643,32	10.798.643,32	3.466.612,12
13º a) Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	3.466.612,12
b) Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	3.466.612,12
14º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	3.466.612,12	3.466.612,12	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	29.901.663,93	29.901.663,93	