

BBVA-5 FTPYME Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles y de Fondos Disponibles para Amortización Available Funds Application and Available Funds for Amortisation Application

 Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **17.12.2018**

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at:</i>	17.12.2018	10.589.624,01
Principales cobrados Préstamos <i>Loans principals collected</i>			2.119.405,06
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>			223.673,87
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			-8.692,49
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>			6.439,28
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>		17.09.2018	-82.922,81
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	Incluido en Cuenta de Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		8.331.721,10
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>			3,98
Permuta Financiera (neto cobrado) <i>Financial Swap (net receipt)</i>			0,00
Cobros <i>Collections</i>			30.554,97
Pagos <i>Payments</i>			223.673,87
Aval del Estado (dispuesto) <i>State Guarantee (drawn)</i>	[aplicación 4º c) / application 4th c)]		0,00
Aval del FEI (dispuesto) <i>EIF Guarantee (drawn)</i>	[aplicación 6º a) u 11º a) / application 6th a) or 11st a)]		0,00
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			10.589.627,99
			10.589.627,99
A.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds Application</i>			
		Devengado	Aplicado
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		11.431,53	11.431,53
2º Comisión administración Préstamos <i>Loans Servicing Fee</i>		730,47	730,47
3º Permuta Financiera (neto pagado) ** <i>Financial Swap (net paid) **</i>		193.118,90	193.118,90
4º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>			
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>			
c) Intereses Bonos Serie A3(G) <i>Series A3(G) Bond Interest</i>			
d) Reembolso Estado disposición Aval (intereses Bonos Serie A3(G)) <i>Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (Interest on Series A3(G) Bond)</i>		0,00	0,00
5º Intereses Bonos Serie B ** <i>Series B Bond Interest **</i>			
6º a) Intereses Bonos Serie C ** <i>Series C Bond Interest **</i>		0,00	0,00
b) Intereses FEI por amortización anticipada Bonos Serie C** <i>EIF Payment for early repayment of Series C Bond **</i>		0,00	0,00
7º Reembolso al FEI del Aval dispuesto para intereses Bonos Serie C** <i>Repayment to EIF for payment of interest on Series C Bond **</i>		0,00	0,00
8º Comisión periódica por el Aval del FEI ** <i>EIF Guarantee Fee **</i>		12.517,79	12.517,79
9º Retención para Amortización de Bonos <i>Bond Amortisation Withholding</i>		1.033.693,30	1.033.693,30
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3(G), B, y C <i>Outstanding Principal A1, A2, A3(G), B and C Series</i>	11.004.653,70		
(+) Pendiente reembolso Estado ejecución Aval / Pending amount payable to the State A3(G) Series Guarantee	0,00		
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	27.931.909,82		
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	17.960.949,42		
10º Intereses Bonos Serie B*** <i>Series B Bond Interest ***</i>		0,00	0,00
11º a) Intereses Bonos Serie C*** <i>Series C Bond Interest ***</i>		0,00	0,00
b) Intereses FEI por amortización anticipada Bonos Serie C*** <i>EIF Payment for early repayment of Series C Bond***</i>		0,00	0,00
12º Reembolso al FEI del Aval dispuesto para intereses Bonos Serie C*** <i>Repayment to EIF for payment of interest on Series C Bond ***</i>		0,00	0,00
13º Comisión periódica por el Aval del FEI *** <i>EIF Guarantee Fee ***</i>		0,00	0,00
14º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		29.450.000,00	9.338.136,00
15º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** <i>Financial Swap (liquidation payment) ****</i>		0,00	0,00
16º Intereses Préstamo Subordinado pendientes <i>Pending Interests on Subordinated Loan</i>		10.441.046,92	0,00
Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		199.581,83	0,00
17º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		0,00	0,00
18º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendientes <i>Pending Interest on Start-Up Loan</i>		167.036,52	0,00
Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		2.744,49	0,00
19º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		645.883,83	0,00
20º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>		2.221.210,23	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>		44.378.995,81	10.589.627,99

 * 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*

 ** Será postergado en determinadas circunstancias. *Shall be postponed under certain circumstances.*

 *** En caso de postergamiento. *In case of postponing.*

 **** En determinadas circunstancias. *Under certain circumstances.*

Aplicación de Fondos Disponibles y de Fondos Disponibles para Amortización Available Funds Application and Available Funds for Amortisation Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 17.12.2018

		Fondos Disponibles Amortización	
		Available Funds for Amortisation	
		<u>Saldo Balance</u>	
B. FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN	<i>Available Funds for Amortisation Application</i>		
Aplicación Fondos Disponibles	<i>Available Funds Application</i>	1.033.693,30	1.033.693,30
Aval del Estado (dispuesto)	<i>State Guarantee (drawn)</i>	[aplicación 1° c) / application 1st c)]	0,00
Aval del FEI (dispuesto)	<i>EIF Guarantee (drawn)</i>	[aplicación 3° a) / application 3rd a)]	0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización	<i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>	0,00	0,00
Total Fondos Disponibles	<i>Total Available Funds</i>	<u>1.033.693,30</u>	<u>1.033.693,30</u>

B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN

		Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
<hr/>				
		Serie Amortizada		<i>Amortised Series</i>
		Serie Amortizada		<i>Amortised Series</i>
		Serie Amortizada		<i>Amortised Series</i>
		0,00	0,00	1.033.693,30
<hr/>				
		Serie Amortizada		<i>Amortised Series</i>
1° a) Amortización Bonos Serie A2	<i>Series A2 Bond Amortisation</i>			
b) Amortización Bonos Serie A1	<i>Series A1 Bond Amortisation</i>			
c) Amortización Bonos Serie A3(G)	<i>Series A3(G) Bond Amortisation</i>			
d) Reembolso Estado disposición Aval (principal Bonos Serie A3(G))	<i>Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (principal Series A3(G) Bond)</i>			
2° Amortización Bonos Serie B	<i>Series B Bond Amortisation</i>			
3° a) Amortización Bonos Serie C	<i>Series C Bond Amortisation</i>			
b) Reembolso al FEI del Aval dispuesto para amortización anticipada Bonos Serie C	<i>EIF Payment for early repayment of Series C Bond</i>			
Remanente Fondos Disponibles Amortización	<i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>	4,00	4,00	
Total aplicado	<i>Total applied</i>	<u>1.033.693,30</u>	<u>1.033.693,30</u>	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account:</i>	Saldo final al*	17.12.2018	<u>9.338.140,00</u>
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>			9.338.136,00
Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>			0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización	<i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>			<u>4,00</u>

* 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.*