

BBVA-5 FTPYME Fondo de Titulización de Activos



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

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 17.06.2019

		Fondos Disponibles de Liquidación	
		<i>Liquidation 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>	17.06.2019	40.872.754,53
Principales cobrados Préstamos <i>Loans principals collected</i>			26.639.980,81
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>			2.626.681,02
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			-13.284,96
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>			2.185.666,12
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	15.03.2019		-33.162,90
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	Incluido en Cuenta de Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		9.466.874,44
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>			0,85
Permuta Financiera (neto cobrado) <i>Financial Swap (net receipt)</i>			0,00
Cobros <i>Collections</i>			27.821,26
Pagos <i>Payments</i>			2.626.681,02
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) o]		0,00
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			40.872.755,38

A.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>	1.416.317,21	1.416.317,21	39.456.438,17
2º Comisión administración Préstamos <i>Loans Servicing Fee</i>	659,09	659,09	39.455.779,08
3º Permuta Financiera (neto pagado) ** <i>Financial Swap (net paid) **</i>	2.598.859,76	2.598.859,76	36.856.919,32
4º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>		Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>	
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>		Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>	
c) Intereses Bonos Serie A3(G) <i>Series A3(G) Bond Interest</i>		Serie Amortizada <i>Amortised Series</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	36.856.919,32
5º Amortización A1		Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>	
Amortización A2		Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>	
Amortización A3 (G)		Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>	
6º Intereses Bonos Serie B ** <i>Series B Bond Interest **</i>		Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>	
7º Amortización B		Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>	
8º a) Intereses Bonos Serie C ** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	36.856.919,32
b) Intereses FEI por amortización anticipada Bonos Serie C** <i>EIF Payment for early repayment of Series C Bond **</i>	0,00	0,00	36.856.919,32
9º 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	36.856.919,32
10º Comisión periódica por el Aval del FEI *** <i>EIF Guarantee Fee ***</i>	10.690,68	10.690,68	36.846.228,64
11º Amortización C	9.098.448,30	9.098.448,30	27.747.780,34
12º Intereses Préstamo Subordinado pendientes <i>Pending Interests on Subordinated Loan</i>	10.834.206,87	10.834.206,87	16.913.573,47
Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	206.853,53	206.853,53	16.706.719,94
13º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	29.450.000,00	16.706.719,94	0,00
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendientes <i>Pending Interest on Start-Up Loan</i>	172.447,65	0,00	0,00
Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	2.850,14	0,00	0,00
15º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	645.883,83	0,00	0,00
16º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	2.221.210,23	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	56.658.427,29	40.872.755,38	

* 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 en determinadas circunstancias *Shall be postponed under certain circumstances.*
 *** En caso de postergamiento *In case of postponing.*
 **** 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>			0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>			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.*