

BBVA FINANZIA AUTOS 1 Fondo de Titulización de Activos



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

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 26.07.2017

		Fondos Disponibles de Liquidación	
		<i>Liquidation Available Funds</i>	
		Saldo <i>Balance</i>	
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>	26.07.2017	58.437.055,03
Intereses cobrados Derechos de Crédito <i>Credit Rights interests collected</i>		6.619.054,66	
Principales cobrados Derechos de Crédito <i>Credit Rights principals collected</i>		51.675.866,41	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	Incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Acc.</i>	33.525,80	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		-9.780,52	
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>		140.062,54	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	26.04.2017	-21.675,37
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>		1,51	
Permuta Financiera (neto cobrado) <i>Financial Swap (net received)</i>			0,00
Cobros <i>Collections</i>		12.074,32	
Pagos <i>Payments</i>		6.619.054,66	
Total Fondos Disponibles de Liquidación <i>Total Liquidation Available Funds</i>			58.437.055,03

B.1 APLICACIÓN *Application*

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Gastos de Liquidación <i>Liquidation Expenses</i>	82.141,96	82.141,96	58.354.913,07
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	80.904,33	80.904,33	58.274.008,74
3º Permuta Financiera (neto pagado) <i>Financial Swap (net paid)</i>	6.606.980,34	6.606.980,34	51.667.028,40
4º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>			Serie amortizada <i>Amortised Series</i>
5º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Principal</i>			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 Bonos Serie B <i>Series B Bond Principal</i>			Serie amortizada <i>Amortised Series</i>
8º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	566,31	566,31	51.666.462,09
9º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Principal</i>	1.237.752,96	1.237.752,96	50.428.709,13
10º Pago liquidativo Permuta de Intereses <i>Interest Swap paid</i>	0,00	0,00	50.428.709,13
11º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on the Subordinated Loan</i>	4.341.029,42	4.341.029,42	46.087.679,71
12º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	13.520.000,00	13.520.000,00	32.567.679,71
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	106.333,46	106.333,46	32.461.346,25
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	457.623,93	457.623,93	32.003.722,32
15º Comisión administración Derechos de Crédito <i>Credit Rights servicing fee</i>	198.406,84	198.406,84	31.805.315,48
16º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	31.805.315,48	31.805.315,48	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	58.437.055,03	58.437.055,03	