

BBVA EMPRESAS 1 Fondo de Titulización de Activos

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

 Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **25.03.2015**

		Fondos Disponibles de Liquidación		
		<i>Liquidation Available Funds</i>		
		Saldo Balance		
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>	25.03.2015	118.554.819,67	118.554.819,67
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>			1.292.059,95	
Principales cobrados Préstamos <i>Loans principals collected</i>			89.290.778,06	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			192,18	
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>			5.381.998,84	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses since</i>	desde <i>since</i>	22.01.2015	-112.676,47	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		22.702.467,11	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3, B y C</i>			2,20	2,20
Permuta Financiera (neto cobrado) <i>Financial Swap (net receipt)</i>			0,00	0,00
Cobros <i>Collections</i>			0,00	
Pagos <i>Payments</i>			0,00	
Total Fondos Disponibles de Liquidación <i>Total Liquidation Available Funds</i>			118.554.821,87	118.554.821,87
B.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN <i>Liquidation Available Funds Application</i>				
			Devengado	Aplicado
			<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>
1º Gastos de extinción y liquidación <i>Termination and liquidation expenses</i>			64.650,29	64.650,29
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>			7.098,88	7.098,88
3º Comisión administración Préstamos <i>Loans servicing fee</i>			1.454,81	1.454,81
4º Permuta Financiera (neto pagado) <i>Financial Swap (net paid)</i>			0,00	0,00
5º 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 <i>Series A3 Bond Interest</i>				
6º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>				
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>				
c) Amortización Bonos Serie A3 <i>Series A3 Bond Amortisation</i>				
7º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>				
8º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>				
9º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>			135.797,15	135.797,15
10º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>			74.739.299,67	74.739.299,67
12º Permuta Financiera (pago liquidativo) <i>Financial Swap (liquidation payment)</i>			0,00	0,00
13º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>			8.085.720,09	8.085.720,09
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>			35.525.000,00	35.520.800,98
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>			51.298,95	0,00
16º Reembolso Principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan Principal Repayment</i>			297.695,05	0,00
17º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>			18.638,10	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>			118.862.002,70	118.490.171,58