

BBVA EMPRESAS 2 Fondo de Titulación de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 30.06.2015

		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>	30.06.2015	
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>			4.437.993,76
Principales cobrados Préstamos <i>Loans principals collected</i>			438.155.097,53
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			77,43
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	18.05.2015	-208.341,22
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>			10.782.709,78
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		460.556.688,58
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C			11,55
<i>Remaining Available Funds Amortisation Series A, B y C</i>			11,55
Total Fondos Disponibles de Liquidación <i>Total Liquidation Available Funds</i>			913.724.237,41
			913.724.237,41
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>		87.844,83	87.844,83
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		18.513,04	18.513,04
5º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>		Serie amortizada <i>Amortised Series</i>	
6º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>		Serie amortizada <i>Amortised Series</i>	
7º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>		73.079,88	73.079,88
8º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>		124.609.274,91	124.609.274,91
9º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>		263.884,19	263.884,19
10º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>		279.300.000,00	279.300.000,00
13º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		93.272.146,04	93.272.146,04
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		465.975.000,00	416.099.494,52
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		94.828,16	0,00
16º Reembolso Principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan Principal Repayment</i>		550.000,00	0,00
17º Comisión administración Préstamos <i>Loans servicing fee</i>		56.710,44	0,00
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		415.974,09	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>		964.717.255,58	913.724.237,41