

BBVA EMPRESAS 5 Fondo de Titulización de Activos

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



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 15.06.2015

		Fondos Disponibles de Liquidación <i>Liquidation Available Funds</i>	
		<u>Saldo Balance</u>	
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>	15.06.2015	542.993.961,84
Principales cobrados Préstamos <i>Loans principals collected</i>			298.383.315,30
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>			4.353.554,00
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			0,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		235.513.060,08
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>			5.008.785,63
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	16.03.2015	-264.799,77
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) <i>Remaining Available Funds (Previous)</i>			46,60
Total Fondos Disponibles de Liquidación <i>Total Liquidation Available Funds</i>			542.993.961,84

B.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN *Liquidation Available Funds Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Gastos de extinción y liquidación <i>Termination and liquidation expenses</i>	78.726,29	78.726,29	542.915.235,55
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	21.794,01	21.794,01	542.893.441,54
5º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	1.449,84	1.449,84	542.891.991,70
6º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	1.754.025,00	1.754.025,00	541.137.966,70
7º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	366.338,19	366.338,19	540.771.628,51
8º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	275.000.000,00	275.000.000,00	265.771.628,51
11º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	2.021.111,12	2.021.111,12	263.750.517,39
12º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	250.000.000,00	250.000.000,00	13.750.517,39
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	2.327,61	2.327,61	13.748.189,78
14º Reembolso Principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan Principal Repayment</i>	287.911,80	287.911,80	13.460.277,98
15º Comisión administración Préstamos <i>Loans servicing fee</i>	48.180,15	48.180,15	13.412.097,83
16º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	13.412.097,83	13.412.097,83	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	542.993.961,84	542.993.961,84	