BBVA-7 FTGENCAT Fondo de Titulización de Activos

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

Divisa */ Currency* **:** **EUR**

Fecha Pago */ Payment Date* **:** **21.04.2015**

				Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds*
A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN *Liquidation Available Funds*				**Saldo** *Balance*
Cuenta Tesorería *Treasury Account* **Saldo de inicio al *** *Initial balance at: **	**21.04.2015**		**32.103.311,29**	**32.103.311,29**
Principales cobrados Préstamos *Loans Principals collected*		**27.897.371,21**		
Intereses cobrados Préstamos *Loans Interests collected*		**641.234,95**		
Rendimientos Cuentas *Accounts Interest*		**0,00**		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados *Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid* **desde** *since*	**21.01.2015**	**-16.459,57**		
Fondo de Reserva *Reserve Fund* **Incluido en Cuenta de Tesorería** */ Included on Treasury Account*		**2.931.042,09**		
Fondos Disponibles (otros) *Available Funds (other)*		**650.122,61**		
Permuta Financiera (neto cobrado) *Financial Swap (net receipt)*			**0,00**	**0,00**
Cobros *Collections*		**58.480,35**		
Pagos *Payments*		**641.234,95**		
Remanente Fondos Disponibles Amortización *Remaining Available Funds for Amortisation*			**1,14**	**1,14**
Total Fondos Disponibles de Liquidación *Total Liquidation Available Funds*			**32.103.312,43**	**32.103.312,43**

A.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN *Liquidation Available Funds Application*		**Devengado** *Accrued*	**Aplicado** *Applied*	
1º Gastos de extinción y liquidación *Termination and liquidation expenses*		**26.130,63**	**26.130,63**	**32.077.181,80**
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios *Taxes & ordinary and extraordinary expenses*		**14.503,42**	**14.503,42**	**32.062.678,38**
3º Comisión administración Préstamos *Loans Servicing Fee*		**647,11**	**647,11**	**32.062.031,27**
4º Permuta Financiera (neto pagado) * *Financial Swap (net paid) **		**582.754,60**	**582.754,60**	**31.479.276,67**
5º a) Intereses Bonos Serie A1 *Series A1 Bond Interest*	**Serie amortizada** *Amortised Series*			
b) Intereses Bonos Serie A2(G) *Series A2(G) Bond Interest*				
c) Reembolso GENCAT disposición Aval (intereses Bonos Serie A2(G)) *Repayment of drawn amounts on the GENCAT Guarantee (Interest on Series A2(G) Bond)*	**Serie amortizada** *Amortised Series*			
6º a) Amortización Bonos Serie A1 *Series A1 Bond Amortisation*	**Serie Amortizada** *Amortised Series*			
b) Amortización Bonos Serie A2(G) *Series A2(G) Bond Amortisation*				
c) Reembolso GENCAT disposición Aval (principal Bonos Serie A2(G)) *Repayment of drawn amounts on the GENCAT Guarantee (principal Series A2(G) Bond)*	**Serie Amortizada** *Amortised Series*			
7º Intereses Bonos Serie B *Series B Bond Interest*		**8.118,91**	**8.118,91**	**31.471.157,76**
8º Amortización Bonos Serie B *Series B Bond Amortisation*		**7.998.925,34**	**7.998.925,34**	**23.472.232,42**
9º Intereses Bonos Serie C *Series C Bond Interest*		**31.257,00**	**31.257,00**	**23.440.975,42**
10º Amortización Bonos Serie C *SeriesC Bond Amortisation*		**13.800.000,00**	**13.800.000,00**	**9.640.975,42**
12º Permuta Financiera (pago liquidativo) ** *Swap Liquidation Fund ***		**0,00**	**0,00**	**9.640.975,42**
13º Intereses Préstamo Subordinado *Interest on Subordinated Loan*		**2.077.219,61**	**2.077.219,61**	**7.563.755,81**
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado *Subordinated Loan principal repayment*		**8.750.000,00**	**7.563.755,81**	**0,00**
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales *Interest on Start-Up Loan*		**35.222,72**	**0,00**	**0,00**
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales *Start-Up Loan principal repayment*		**202.388,12**	**0,00**	**0,00**
17º Margen Intermediación Financiera *Financial Intermediation margin*		**47.278,66**	**0,00**	**0,00**
Remanente Fondos Disponibles *Remaining Available Funds*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total aplicado *Total applied*		**33.574.446,12**	**32.103.312,43**	

* Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias *Shall be moved under certain circumstances.*

** En determinadas circunstancias *Under certain circumstances*