

BCA1 - BBVA CONSUMER AUTO 2018-1 Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Fecha Pago / Payment Date : 22.10.2018

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles de Principales	
		Available Funds		Available Principal Funds	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al * Initial balance at: *	22.10.2018	85.344.503,59	85.344.503,59	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		4.000.000,00		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			14.774.457,59		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			63.838.094,57		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			13.520,36		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since		18.06.2018	-7.125,46		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			2.725.556,53		
Cuenta de Principales Principal Account					2.775,70
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E					0,00
Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C, D and E					
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			85.344.503,59	85.344.503,59	2.775,70
B.1 APLICACIÓN Application					
			Devengado	Aplicado	
			Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			54.640,00	54.640,00	85.289.863,59
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest			671.580,00	671.580,00	84.618.283,59
3º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **			0,00	0,00	84.618.283,59
4º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **			0,00	0,00	84.618.283,59
5º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve			4.000.000,00	4.000.000,00	80.618.283,59
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **			0,00	0,00	80.618.283,59
7º Retención para Amortización Series A, B, C, D y E Withholding for Amortisation Series A,B,C,D y E			63.838.094,57	63.838.094,57	16.780.189,02
(+) Principal Pendiente Series A, B, C, D y E Outstanding Principal Series A,B,C,D y E	800.000.000,00				63.840.870,27
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	736.159.129,73				
(-) Cuenta Principales Principal Account	2.775,70				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	0,00				
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***			87.193,33	87.193,33	16.692.995,69
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***			257.753,33	257.753,33	16.435.242,36
10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***			140.083,33	140.083,33	16.295.159,03
11º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest			140.425,00	140.425,00	16.154.734,03
12º Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest			95.666,67	95.666,67	16.059.067,36
13º Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation			0,00	0,00	16.059.067,36
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			6.406,25	6.406,25	16.052.661,11
15º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Gastos Constitución Fund set-up Start-Up Loan principal repayment			312.500,00	312.500,00	15.740.161,11
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment			0,00	0,00	15.740.161,11
16º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee			23.890,33	23.890,33	15.716.270,78
17º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin			15.512.176,11	15.512.176,11	204.094,67
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			204.094,67	204.094,67	0,00
Total aplicado Total applied			85.344.503,59	85.344.503,59	63.840.870,27

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Préstamos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida.

Excluded the Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.

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

*** En caso de postergamiento o de anteposición In case of moving.

**** En determinadas circunstancias Under certain circumstances.

BCA1 - BBVA CONSUMER AUTO 2018-1 Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Fecha Pago / *Payment Date* : 22.10.2018

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES <i>Available Principal Funds Application</i>	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles	Fondos Disponibles
			<i>Available Funds</i>	<i>de Principales</i> <i>Available Principal Funds</i>
				63.840.870,27
1º Adquisición Derechos de Crédito Adicionales <i>Additional Credit Rights acquired</i>	63.743.962,77	63.743.962,77		96.907,50
2º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		96.907,50
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		96.907,50
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		96.907,50
d) Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		96.907,50
3º Remanente Fondos Disponibles de Principales <i>Remaining Available Principal Funds</i>	96.907,50	96.907,50		
C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN <i>Statement after application</i>				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>			22.10.2018	4.204.094,67
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>			incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	4.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>				204.094,67
Cuenta de Principales <i>Principals Account.</i>				96.907,50

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Préstamos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. *Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*