

BBVA FINANZIA AUTOS 1 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 26.10.2012

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	Insuficiencia de
		Available Funds		de Principales	Fondos
		Saldo	Balance	Available Principal Funds	Insufficiency of Available Funds
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al * Initial balance at: *	26.10.2012		18.464.974,68	18.464.974,68
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected			2.353.456,76		
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights principals collected			16.104.498,07		
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc.		0,00		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			9.122,38		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	26.07.2012	-2.142,33		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)			39,80		
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net received)				0,00	0,00
Cobros Collections			893.941,89		
Pagos Payments			2.353.456,76		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			18.464.974,68	18.464.974,68	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		10.363,24	10.363,24	18.454.611,44	0,00
2º Permuta Financiera (neto pagado) ** Financial Swap (net paid) **		1.459.514,87	1.459.514,87	16.995.096,57	0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		120.100,98	120.100,98	16.874.995,59	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		44.860,22	44.860,22	16.830.135,37	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		70.518,00	70.518,00	16.759.617,37	0,00
6º Retención de Principales Principals Withholding		20.951.069,31	16.759.617,37	0,00	16.759.617,37
(+) Principal Pendiente Series A,B y C Outstanding Principal A, B and C Series	140.677.541,60				
(-) Saldo Vivo Derechos de Crédito Outstanding Balance Credit Rights	171.115.341,64				
(+) Saldo Vivo Derechos de Crédito Dudosos Outstanding Balance Doubtful Credit Rights	51.388.869,35				
7º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	0,00	16.759.617,37
8º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	0,00	16.759.617,37
9º Retención Fondo de Reserva Requerido Withholding for Required Cash Reserve		13.520.000,00	0,00	0,00	16.759.617,37
10º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** Financial Swap (liquidation payment) ****		0,00	0,00	0,00	16.759.617,37
11º Intereses Préstamo Subordinado pendiente ** Pending Interest on the Subordinated Loan **		2.257.822,75	0,00	0,00	16.759.617,37
Intereses Préstamo Subordinado *** Interest on the Subordinated Loan ***		118.683,07	0,00	0,00	16.759.617,37
12º Reembolso principal Préstamo Subordinado ** Subordinated Loan principal repayment **		0,00	0,00	0,00	16.759.617,37
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Interest on Start-Up Loan		59.032,93	0,00	0,00	16.759.617,37
Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		2.847,69	0,00	0,00	16.759.617,37
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		457.623,93	0,00	0,00	16.759.617,37
15º Comisión administración Derechos de Crédito Credit Rights servicing fee		155.600,44	0,00	0,00	16.759.617,37
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		8.401.272,07	0,00	0,00	16.759.617,37
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	16.759.617,37
Total aplicado Total applied		47.629.309,50	18.464.974,68	16.759.617,37	

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Préstamos entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida.
 Excluded the Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.

** Será postergado, en determinadas circunstancias Shall be moved under certain circumstances.

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

**** En determinadas circunstancias Under certain circumstances

BBVA FINANZIA AUTOS 1 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 26.10.2012

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Fondos Disponibles de Principales <i>Available Principal Funds</i>	Insuficiencia de Fondos <i>Insufficiency of Available Funds</i>
<i>Available Principal Funds Application</i>					4.191.472,80
1º Adquisición Derechos de Crédito Adicionales <i>Additional Credit Rights acquired</i>					
2º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>					
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>					
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>					
3º Remanente Fondos Disponibles de Principales <i>Remaining Available Principal Funds</i>					
Cancelado <i>Cancelled</i>					
	20.951.040,00	16.759.567,20			4.191.472,80
	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00			0,00
		50,17			
C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN <i>Statement after application</i>					
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo final al * <i>Final balance at * :</i>	26.10.2012			50,17
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>					0,00
Remanente Fondos Disponibles de Principales <i>Remaining Available Principal Funds</i>					50,17
Cuenta de Principales <i>Principals Account.</i>			Cancelada <i>Cancelled</i>		

* 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 Derechos de Crédito entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida.