

BBVA FINANZIA AUTOS 1 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 26.01.2016

	26.01.2016	4.244.012,33	Fondos Disponibles	Fondos Disponibles	Insuficiencia de
			de Principales	de Principales	Fondos
			Available Funds	Available Principal Funds	Insufficiency of Available Funds
			Saldo Balance	Saldo Balance	
<b>A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds</b>					
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al * Initial balance at: *	4.244.012,33	4.244.012,33		
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected		297.481,58			
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights principals collected		3.947.464,49			
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc.	0,00			
Rendimientos Cuentas Accounts interest		-41,98			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		1.062,64			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	26.10.2015	-1.956,69			
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)		2,29			
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net received)		0,00	0,00	0,00	
Cobros Collections		81.560,68			
Pagos Payments		297.481,58			
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>		<b>4.244.012,33</b>	<b>4.244.012,33</b>	<b>0,00</b>	

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		10.615,55	10.615,55	4.233.396,78	0,00
2º Permuta Financiera (neto pagado) ** Financial Swap (net paid) **		215.920,90	215.920,90	4.017.475,88	0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest				4.017.475,88	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **				4.017.475,88	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		19.350,82	19.350,82	3.998.125,06	0,00
6º Retención de Principales Principals Withholding		5.925.346,56	3.998.125,06	0,00	3.998.125,06
(+) Principal Pendiente Series A,B y C Outstanding Principal A, B and C Series	16.569.061,12				1.927.221,50
(-) Saldo Vivo Derechos de Crédito Outstanding Balance Credit Rights	63.046.162,95				
(+) Saldo Vivo Derechos de Crédito Dudosos Outstanding Balance Doubtful Credit Rights	52.402.448,39				
7º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	0,00	3.998.125,06
8º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	0,00	3.998.125,06
9º Retención Fondo de Reserva Requerido Withholding for Required Cash Reserve		13.520.000,00	0,00	0,00	3.998.125,06
10º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** Financial Swap (liquidation payment) ****		0,00	0,00	0,00	3.998.125,06
11º Intereses Préstamo Subordinado pendiente ** Pending Interest on the Subordinated Loan **		3.679.962,27	0,00	0,00	3.998.125,06
Intereses Préstamo Subordinado *** Interest on the Subordinated Loan ***		101.822,12	0,00	0,00	3.998.125,06
12º Reembolso principal Préstamo Subordinado ** Subordinated Loan principal repayment **		0,00	0,00	0,00	3.998.125,06
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Interest on Start-Up Loan		92.080,53	0,00	0,00	3.998.125,06
Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		2.276,98	0,00	0,00	3.998.125,06
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		457.623,93	0,00	0,00	3.998.125,06
15º Comisión administración Derechos de Crédito Credit Rights servicing fee		190.164,83	0,00	0,00	3.998.125,06
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		8.401.272,07	0,00	0,00	3.998.125,06
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	3.998.125,06
<b>Total aplicado Total applied</b>		<b>32.616.436,56</b>	<b>4.244.012,33</b>	<b>3.998.125,06</b>	

\* 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

