

BBVA AUTOS 2 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **20.08.2014**

			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.*	20.08.2014	25.168.780,73	25.168.780,73	
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected			870.115,65		
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights principals collected			8.591.668,05		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			12.063,95		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (other)			244,89		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses desde since		20.05.2014	-5.311,81		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		15.700.000,00		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)			588.722,43		
Cuenta de Principales Principal Account.	Cancelada Cancelled				
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net received)			0,00	0,00	
Cobros Collections			330.858,69		
Pagos Payments			870.115,65		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			25.757.503,16	25.757.503,16	0,00
B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application					
			Devengado	Aplicado	
			Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			11.430,00	11.430,00	0,00
2º Comisión administración Derechos de Crédito Credit Rights servicing fee			1.837,95	1.837,95	0,00
3º Permuta Financiera (neto pagado)** Financial Swap (net paid)**			539.256,96	539.256,96	0,00
4º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest					
5º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **			14.371,89	14.371,89	0,00
6º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **			42.780,00	42.780,00	0,00
7º Retención de Principales Principal Withholding			8.354.051,05	8.354.051,05	8.354.051,05
(+) Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal A, B, C Series		41.292.734,55			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		68.469.660,63			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		35.530.977,13			
(-) Saldo Cuenta de Principales Principals Account Balance	Cancelada Cancelled				
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***			0,00	0,00	16.793.775,31
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***			0,00	0,00	16.793.775,31
10º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve			15.700.000,00	15.700.000,00	1.093.775,31
11º Permuta Financiera (pagado)**** Financial Swap (paid) ****			0,00	0,00	1.093.775,31
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan			133.125,53	133.125,53	960.649,78
13º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment			0,00	0,00	960.649,78
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			0,00	0,00	960.649,78
15º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment			0,00	0,00	960.649,78
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin			8.234.801,44	685.803,97	274.845,81
(-) Corrección de valor por repercusión de pérdidas Correction Value for Losses Repercussion		-274.845,81			
(+) Retención Fondos Disponibles para recuperación de Pérdidas Available Funds Withholding for Losses Recovery		274.845,81			
Total aplicado Total applied			33.031.654,82	25.482.657,35	

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Derechos de Crédito entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Excluded the Credit Rights income received between the preceding Determination Date, excluded, and 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

