

BBVA EMPRESAS 4 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **23.08.2018**

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at*</i>	23.08.2018	48.437.508,56
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>			438.701,70
Principales cobrados Préstamos <i>Loans principals collected</i>			5.444.552,09
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			-45,93
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>			155.800,98
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	23.05.2018	-101.500,28
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		42.500.000,00
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) <i>Remaining Available Funds (Previous)</i>			0,00
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			48.437.508,56

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	19.008,87	19.008,87	48.418.499,69
4º Intereses Bonos <i>Bond Interest</i>	0,00	0,00	48.418.499,69
5º Amortización Bonos <i>Bond Amortisation</i>	3.858.660,00	3.858.660,00	44.559.839,69
6º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	42.500.000,00	42.500.000,00	2.059.839,69
8º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	0,00	0,00	2.059.839,69
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	28.911.537,57	2.059.839,69	0,00
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	3.925,26	0,00	0,00
11º Reembolso Principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan Principal Repayment</i>	283.757,11	0,00	0,00
12º Comisión administración Préstamos <i>Loans servicing fee</i>	84.628,18	0,00	0,00
13º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	0,00	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	75.661.516,99	48.437.508,56	

* 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 between the preceding Determination Date, excluded, and the Payment Date, included.*

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

*** En determinadas circunstancias *Under certain circumstances.*

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al* <i>Final balance at*</i>	23.08.2018	42.500.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		42.500.000,00

* 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 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 Loans income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*