

BBVA EMPRESAS 4 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **23.11.2020**

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo de inicio al* Initial balance at:	23.11.2020	44.122.479,22
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected			154.881,14
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected			1.429.349,79
Rendimientos Cuentas Accounts interest			0,00
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			64.800,00
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		24.08.2020	-26.551,71
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account			42.500.000,00
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) Remaining Available Funds (Previous)			0,00
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			44.122.479,22

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	19.143,68	19.143,68	44.103.335,54
4º Intereses Bonos Bond Interest	0,00	0,00	44.103.335,54
5º Amortización Bonos Bond Amortisation	1.218.730,00	1.218.730,00	42.884.605,54
6º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	42.500.000,00	42.500.000,00	384.605,54
8º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	0,00	0,00	384.605,54
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	18.027.026,38	384.605,54	0,00
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	3.925,26	0,00	0,00
11º Reembolso Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan Principal Repayment	283.757,11	0,00	0,00
12º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee	96.586,82	0,00	0,00
13º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	0,00	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	62.149.169,25	44.122.479,22	

* 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 Treasury Account:	Saldo final al* Final balance at*	23.11.2020	42.500.000,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		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.