

BBVA-10 PYME Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **20.04.2017**

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	20.04.2017	Fondos Disponibles	
		Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>		80.070.512,70	80.070.512,70
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>			
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>		39.000.000,00	
Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>		2.759.697,20	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		38.317.339,82	
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i>		0,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i> desde <i>since</i>	20.01.2017	-6.524,32	
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			757.312,87
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>		80.827.825,57	80.827.825,57

B.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application

	20.04.2017	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		30.575,56	30.575,56	80.797.250,01	0,00
2º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>		0,00	0,00	80.797.250,01	0,00
3º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>		78.360,75	78.360,75	80.718.889,26	0,00
4º Retención para Amortización de Bonos <i>Bonds Amortisation Withholding</i>		38.317.378,50	38.317.378,50	42.401.510,76	38.317.378,50
(+) Principal Pendiente Series A y B <i>Outstanding Principal A and B Series</i>	504.153.168,09				
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	465.835.789,59				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	0,00				
5º Intereses Bonos Serie B*** <i>Series B Bond Interest ***</i>		0,00	0,00	42.401.510,76	38.317.378,50
6º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		39.000.000,00	39.000.000,00	3.401.510,76	38.317.378,50
7º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		0,00	0,00	3.401.510,76	38.317.378,50
8º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	3.401.510,76	38.317.378,50
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		0,00	0,00	3.401.510,76	38.317.378,50
10º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		156.278,44	156.278,44	3.245.232,32	38.317.378,50
11º Comisión administración Préstamos <i>Loans Servicing fee</i>		11.570,86	11.570,86	3.233.661,46	38.317.378,50
12º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		2.440.494,11	2.440.494,11	793.167,35	38.317.378,50
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		793.167,35	793.167,35	0,00	38.317.378,50
Total aplicado <i>Total applied</i>		80.827.825,57	80.827.825,57		

* 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 caso de postergamiento o de anteposición *In case of moving.*

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

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION

	20.04.2017	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	38.317.378,50
1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>		38.317.329,18	38.317.329,18	49,32
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>		0,00	0,00	49,32
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>		49,32	49,32	0,00

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	20.04.2017	39.793.216,67
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A and B</i>	20.04.2017	49,32

* 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.*