

BBVA-10 PYME Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **20.10.2017**

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at*</i>	20.10.2017	Fondos Disponibles	
			Amortización Available	Fondos Disponibles Available
	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Acc.</i>		Saldo <i>Balance</i>	Saldo <i>Balance</i>
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>			69.788.595,87	69.788.595,87
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>		1.689.111,20		
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		29.100.209,22		
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>	20.07.2017	-724,55	
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			935.601,98	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			70.724.197,85	70.724.197,85
				0,00

B.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	24.092,84	24.092,84	70.700.105,01	0,00
2º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	0,00	0,00	70.700.105,01	0,00
3º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	79.165,23	79.165,23	70.620.939,78	0,00
4º Retención para Amortización de Bonos <i>Bonds Amortisation Withholding</i>	29.190.894,62	29.190.894,62	41.430.045,16	29.190.894,62
(+) Principal Pendiente Series A y B <i>Outstanding Principal A and B Series</i>	318.247.583,55			
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	289.147.320,55			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	90.631,62			
5º Intereses Bonos Serie B*** <i>Series B Bond Interest ***</i>	0,00	0,00	41.430.045,16	29.190.894,62
6º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	39.000.000,00	39.000.000,00	2.430.045,16	29.190.894,62
7º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	0,00	0,00	2.430.045,16	29.190.894,62
8º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	2.430.045,16	29.190.894,62
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	2.430.045,16	29.190.894,62
10º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	156.278,44	156.278,44	2.273.766,72	29.190.894,62
11º Comisión administración Préstamos <i>Loans Servicing fee</i>	7.575,02	7.575,02	2.266.191,70	29.190.894,62
12º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	1.481.805,56	1.481.805,56	784.386,14	29.190.894,62
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	784.386,14	784.386,14	0,00	29.190.894,62
Total aplicado <i>Total applied</i>	70.724.197,85	70.724.197,85		

* 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. APLICACION FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>		29.190.894,62
1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	29.190.862,35	29.190.862,35		32,27
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		32,27
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>	32,27	32,27		0,00

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

	Saldo final al* <i>Final balance at*</i>	20.10.2017		39.784.418,41
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>				
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		39.000.000,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A and B</i>		20.10.2017	32,27	

* 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.*