

BBVA-10 PYME Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **20.04.2018**

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	20.04.2018	Fondos Disponibles	
		Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.		56.776.801,06	56.776.801,06
Fondo de Reserva Reserve Fund			
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		39.000.000,00	
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected		1.543.267,94	
Rendimientos Cuentas Accounts interest		16.264.498,48	
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)		0,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	22.01.2018	-30.965,36	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			221.173,83
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		56.997.974,89	56.997.974,89
			0,00

B.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application

	20.04.2018	Devengado Accrued	Aplicado Applied	Fondos Disponibles	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		21.676,95	21.676,95	56.976.297,94	0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		0,00	0,00	56.976.297,94	0,00
3º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		77.067,47	77.067,47	56.899.230,47	0,00
4º Retención para Amortización de Bonos Bonds Amortisation Withholding		16.846.895,71	16.846.895,71	40.052.334,76	16.846.895,71
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal A and B Series	264.553.414,71				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	248.924.714,91				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	1.218.195,91				
5º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	40.052.334,76	16.846.895,71
6º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		39.000.000,00	39.000.000,00	1.052.334,76	16.846.895,71
7º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		0,00	0,00	1.052.334,76	16.846.895,71
8º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	1.052.334,76	16.846.895,71
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	1.052.334,76	16.846.895,71
10º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		156.278,44	156.278,44	896.056,32	16.846.895,71
11º Comisión administración Préstamos Loans Servicing fee		6.189,00	6.189,00	889.867,32	16.846.895,71
12º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		1.344.815,22	889.867,32	0,00	16.846.895,71
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	16.846.895,71
Total aplicado Total applied		57.452.922,79	56.997.974,89		

* 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

	20.04.2018	Devengado Accrued	Aplicado Applied	16.846.895,71
1º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		16.846.869,78	16.846.869,78	25,93
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		0,00	0,00	25,93
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation		25,93	25,93	0,00

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

	20.04.2018	Saldo final al * Final balance at *
Cuenta Tesorería Treasury Account.		39.000.025,93
Fondo de Reserva Reserve Fund		39.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B Remaining Available Funds Amortisation Series A and B	20.04.2018	25,93

* 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.