

BBVA-10 PYME Fondo de Titulización
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **22.10.2018**



		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Amortización			
		Available Funds		Funds for Amortisation	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	22.10.2018	53.754.288,91	53.754.288,91	
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc.				
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		39.000.000,00			
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected		1.262.681,80			
Rendimientos Cuentas Accounts interest		13.492.394,75			
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)		0,00			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	20.07.2018	0,00			
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		-787,64			
			14,75		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			53.754.303,66	53.754.303,66	0,00

B.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	21.041,69	21.041,69	53.733.261,97	0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	0,00	0,00	53.733.261,97	0,00
3º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	85.672,38	85.672,38	53.647.589,59	0,00
4º Retención para Amortización de Bonos Bonds Amortisation Withholding	14.064.456,96	14.064.456,96	39.583.132,63	14.064.456,96
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal A and B Series	230.888.316,75			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	218.909.102,74			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	2.085.242,95			
5º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	39.583.132,63	14.064.456,96
6º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	39.000.000,00	39.000.000,00	583.132,63	14.064.456,96
7º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	0,00	0,00	583.132,63	14.064.456,96
8º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	583.132,63	14.064.456,96
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	583.132,63	14.064.456,96
10º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	156.278,44	156.278,44	426.854,19	14.064.456,96
11º Comisión administración Préstamos Loans Servicing fee	5.812,96	5.812,96	421.041,23	14.064.456,96
12º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	1.961.432,42	421.041,23	0,00	14.064.456,96
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	14.064.456,96
Total aplicado Total applied	55.294.694,85	53.754.303,66		

* 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

Available Funds for Amortisation Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	14.064.456,96
1º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	14.064.398,01	14.064.398,01	58,95
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	58,95
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation	58,95	58,95	0,00

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	22.10.2018	39.000.058,95
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B		22.10.2018	58,95
Remaining Available Funds Amortisation Series A and B			

* 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.