

BBVA-3 FTPYME Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*


Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **21.01.2015**

Fecha Pago / Payment Date :		21.01.2015		Fondos Disponibles de Liquidación	
				Liquidation Available Funds	
A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN Liquidation Available Funds				Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al * Initial balance at *:	21.01.2015		19.513.449,82	19.513.449,82
Principales cobrados Préstamos / Loans Principals collected			18.125.748,10		
Intereses cobrados Préstamos / Loans Interests collected			291.705,12		
Rendimientos cuentas / Accounts Interest			0,50		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since	21.10.2014		-21.366,77		
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)			1.117.362,87		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)				1,47	1,47
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				0,00	0,00
Cobros / Collections			42.435,16		
Pagos / Payments			291.705,12		
Fondo de Reserva Reserve Fund	(aplicaciones del 1º al 9º / applications 1st to 9th)			10.388.212,64	
Total Fondos Disponibles de Liquidación Total Liquidation Available Funds				29.901.663,93	

B.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN *Liquidation Available Funds Application*

		Devengado	Aplicado	
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Gastos de extinción y liquidación <i>Termination and liquidation expenses</i>		67.926,81	67.926,81	29.833.737,12
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		11.836,52	11.836,52	29.821.900,60
3º Comisión administración Préstamos <i>Loans Servicing Fee</i>		441,17	441,17	29.821.459,43
4º Permuta de Intereses (neto pagado) <i>Interest Swap (net paid)</i>		249.269,96	249.269,96	29.572.189,47
5º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>	Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>			
b) Intereses Bonos Serie A2(G) <i>Series A2(G) Bond Interest</i>	Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>			
c) Reembolso Estado disposición Aval (principal A2(G)) <i>Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (principal A2(G))</i>	Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>			
6º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>			
b) Amortización Bonos Serie A2(G) <i>Series A2(G) Bond Amortisation</i>	Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>			
c) Reembolso Estado disposición Aval (principal A2(G)) <i>Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (principal A2(G))</i>	Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>			
7º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>		6.335,19	6.335,19	29.565.854,28
8º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>		6.506.531,04	6.506.531,04	23.059.323,24
9º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>		15.655,27	15.655,27	23.043.667,97
10º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>		8.049.899,58	8.049.899,58	14.993.768,39
11º Permuta Financiera (pago liquidativo) <i>Financial Swap (liquidation payment)</i>		0,00	0,00	14.993.768,39
12º a) Intereses Crédito Subordinado <i>Interest on Subordinated Credit</i>		728.512,95	728.512,95	14.265.255,44
b) Reembolso principal Crédito Subordinado <i>Subordinated Credit principal repayment</i>		10.798.643,32	10.798.643,32	3.466.612,12
13º a) Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		0,00	0,00	3.466.612,12
b) Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	3.466.612,12
14º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>		3.466.612,12	3.466.612,12	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>		29.901.663,93	29.901.663,93	