

BBVA-5 FTPYME Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **17.06.2019**



			Fondos Disponibles de Liquidación	
			Liquidation Available Funds	
			Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	17.06.2019	40.872.754,53	40.872.755,38
Principales cobrados Préstamos I Loans principals collected			26.639.980,81	
Intereses cobrados Préstamos I Loans interests collected			2.626.681,02	
Rendimientos Cuentas I Accounts Interest			-13.284,96	
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			2.185.666,12	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	15.03.2019		-33.162,90	
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta de Tesorería Included on Treasury Account		9.466.874,44	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation				0,85
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)				0,00
Cobros I Collections			27.821,26	
Pagos I Payments			2.626.681,02	
Aval del Estado (dispuesto) State Guarantee (drawn)	[aplicación 4º c) I application 4th c)]			0,00
Aval del FEI (dispuesto) EIF Guarantee (drawn)	[aplicación 6º a) u 11º a) I application 6th a) o			0,00
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			40.872.755,38	40.872.755,38

A.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>	1.416.317,21	1.416.317,21	39.456.438,17
2º Comisión administración Préstamos <i>Loans Servicing Fee</i>	659,09	659,09	39.455.779,08
3º Permuta Financiera (neto pagado) ** <i>Financial Swap (net paid) **</i>	2.598.859,76	2.598.859,76	36.856.919,32
4º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>	Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>		
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>	Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>		
c) Intereses Bonos Serie A3(G) <i>Series A3(G) Bond Interest</i>	Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>		
d) Reembolso Estado disposición Aval (intereses Bonos Serie A3(G)) <i>Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (Interest on Series A3(G) Bond)</i>	0,00	0,00	36.856.919,32
5º Amortización A1	Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>		
Amortización A2	Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>		
Amortización A3 (G)	Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>		
6º Intereses Bonos Serie B ** <i>Series B Bond Interest **</i>	Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>		
7º Amortización B	Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>		
8º a) Intereses Bonos Serie C ** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	36.856.919,32
b) Intereses FEI por amortización anticipada Bonos Serie C** <i>EIF Payment for early repayment of Series C Bond **</i>	0,00	0,00	36.856.919,32
9º Reembolso al FEI del Aval dispuesto para intereses Bonos Serie C** <i>Repayment to EIF for payment of interest on Series C Bond **</i>	0,00	0,00	36.856.919,32
10º Comisión periódica por el Aval del FEI *** <i>EIF Guarantee Fee ***</i>	10.690,68	10.690,68	36.846.228,64
11º Amortización C	9.098.448,30	9.098.448,30	27.747.780,34
12º Intereses Préstamo Subordinado pendientes <i>Pending Interests on Subordinated Loan</i>	10.834.206,87	10.834.206,87	16.913.573,47
Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	206.853,53	206.853,53	16.706.719,94
13º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	29.450.000,00	16.706.719,94	0,00
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendientes <i>Pending Interest on Start-Up Loan</i>	172.447,65	0,00	0,00
Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	2.850,14	0,00	0,00
15º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	645.883,83	0,00	0,00
16º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	2.221.210,23	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>		56.658.427,29	40.872.755,38

* 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 Pay*

** Será postergado en determinadas circunstancias. *Shall be postponed under certain circumstances.*

*** En caso de postergamiento. *In case of postponing.*

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

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al* <i>Final balance at*</i>	17.06.2019	0,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>			0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>			0,00

* 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.*

www.edf-sg.com - info@edf-sg.com