

BBVA-8 FTPYME Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date :

16.03.2016

				Fondos Disponibles de Liquidación	
				<i>Liquidation Available Funds</i>	
				Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN <i>Liquidation Available Funds</i>					
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at:*</i>	16.03.2016		138.240.827,75	138.240.827,75
Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>			113.034.716,42		
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans Interests collected</i>			2.841.345,24		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	16.12.2015	-280.934,59		
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			-3,88		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	Incluido en Cuenta de Tesorería <i>I Included on Treasury Account</i>		10.171.351,28		
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>			12.474.353,28		
Permuta Financieras (neto cobrado) <i>Financial Swap (net receipt)</i>				0,00	0,00
Cobros <i>Collections</i>			216.750,00		
Pagos <i>Payments</i>			2.841.345,24		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>				6,09	6,09
Total Fondos Disponibles de Liquidación <i>Total Liquidation Available Funds</i>				138.240.833,84	138.240.833,84
A.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN <i>Liquidation Available Funds Application</i>					
			Devengado	Aplicado	
			<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Gastos de extinción y liquidación <i>Termination and liquidation expenses</i>			46.703,90	46.703,90	138.194.129,94
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>			9.083,63	9.083,63	138.185.046,31
3º Comisión administración Préstamos <i>Loans Servicing Fee</i>			2.545,89	2.545,89	138.182.500,42
4º Permuta Financiera (neto pagado) <i>Financial Swap (net paid)</i>			2.624.595,24	2.624.595,24	135.557.905,18
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 (intereses Bonos Serie A2(G)) <i>Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (Interest on Series A2(G) Bond)</i>			0,00	0,00	135.557.905,18
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>				
d) Reembolso Estado disposición Aval (principal Bonos Serie A2(G)) <i>Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (principal Series A2(G) Bond)</i>			0,00	0,00	135.557.905,18
7º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>			52.510,15	52.510,15	135.505.395,03
8º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>			44.104.553,35	44.104.553,35	91.400.841,68
9º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>			94.497,18	94.497,18	91.306.344,50
10º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>			38.500.000,00	38.500.000,00	52.806.344,50
12º Permuta Financiera (pago liquidativo) <i>Financial Swap (liquidation payment)</i>			0,00	0,00	52.806.344,50
13º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>			12.330.236,11	12.330.236,11	40.476.108,39
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>			50.600.000,00	40.476.108,39	0,00
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>			224.443,54	0,00	0,00
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>			1.281.009,35	0,00	0,00
17º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>			396.982,05	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>			150.267.160,39	138.240.833,84	