

BBVA-9 PYME Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **17.11.2015**

		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>	17.11.2015	251.914.524,09
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Acc.</i>		84.506.029,22
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>			2.183.821,47
Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>			163.869.136,37
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			-0,01
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i>			1.581.310,32
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	18.09.2015	-225.773,28
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			0,31
Total Fondos Disponibles de Liquidación <i>Total Liquidation Available Funds</i>			251.914.524,40

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

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Gastos de extinción y liquidación <i>Termination and liquidation expenses</i>	98.032,72	98.032,72	251.816.491,68
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	16.181,82	16.181,82	251.800.309,86
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	38.055,35	38.055,35	251.762.254,51
4º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	86.818.280,00	86.818.280,00	164.943.974,51
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	54.016,67	54.016,67	164.889.957,84
6º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	70.000.000,00	70.000.000,00	94.889.957,84
8º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	54.501,20	54.501,20	94.835.456,64
9º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	84.600.000,00	84.600.000,00	10.235.456,64
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	319,22	319,22	10.235.137,42
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	495.527,84	495.527,84	9.739.609,58
12º Comisión administración Préstamos <i>Loans Servicing fee</i>	11.786,12	11.786,12	9.727.823,46
13º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	9.727.823,46	9.727.823,46	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	251.914.524,40	251.914.524,40	