

BBVA FINANZIA AUTOS 1 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 26.01.2015

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

				Fondos Disponibles		Fondos Disponibles de Principales		Insuficiencia de Fondos	
				Available Funds		Available Principal Funds		Insufficiency of Available Funds	
				Saldo	Balance	Saldo	Balance		
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al * Initial balance at: *	26.01.2015		7.576.364,22		7.576.364,22			
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected			696.093,15						
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights principals collected			6.884.830,75						
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc.		0,00						
Rendimientos Cuentas Accounts interest			-1.422,95						
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			0,00						
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		27.10.2014	-3.137,95						
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)			1,22						
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net received)				0,00		0,00			
Cobros Collections			219.260,62						
Pagos Payments			696.093,15						
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				7.576.364,22		7.576.364,22		0,00	

B.1 APLICACIÓN Application

				Devengado		Aplicado				
				Accrued		Applied				
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses				10.915,55		10.915,55		7.565.448,67		0,00
2º Permuta Financiera (neto pagado) ** Financial Swap (net paid) **				476.832,53		476.832,53		7.088.616,14		0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest								7.088.616,14		0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **				8.399,02		8.399,02		7.080.217,12		0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **				0,00		0,00		7.080.217,12		0,00
6º Retención de Principales Principals Withholding				10.299.900,75		7.080.217,12		0,00	7.080.217,12	3.219.683,63
(+) Principal Pendiente Series A,B y C Outstanding Principal A, B and C Series		40.094.060,64								
(-) Saldo Vivo Derechos de Crédito Outstanding Balance Credit Rights		83.448.202,67								
(+) Saldo Vivo Derechos de Crédito Dudosos Outstanding Balance Doubtful Credit Rights		53.654.042,78								
7º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***				0,00		0,00		0,00	7.080.217,12	
8º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***				273.543,98		0,00		0,00	7.080.217,12	
9º Retención Fondo de Reserva Requerido Withholding for Required Cash Reserve				13.520.000,00		0,00		0,00	7.080.217,12	
10º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** Financial Swap (liquidation payment) ****				0,00		0,00		0,00	7.080.217,12	
11º Intereses Préstamo Subordinado pendiente ** Pending Interest on the Subordinated Loan **				3.265.788,71		0,00		0,00	7.080.217,12	
Intereses Préstamo Subordinado *** Interest on the Subordinated Loan ***				105.431,59		0,00		0,00	7.080.217,12	
12º Reembolso principal Préstamo Subordinado ** Subordinated Loan principal repayment **				0,00		0,00		0,00	7.080.217,12	
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Interest on Start-Up Loan				82.688,70		0,00		0,00	7.080.217,12	
Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan				2.411,87		0,00		0,00	7.080.217,12	
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment				457.623,93		0,00		0,00	7.080.217,12	
15º Comisión administración Derechos de Crédito Credit Rights servicing fee				182.945,03		0,00		0,00	7.080.217,12	
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin				8.401.272,07		0,00		0,00	7.080.217,12	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds				0,00		0,00		0,00	7.080.217,12	
Total aplicado Total applied				37.087.753,73		7.576.364,22		7.080.217,12		

* 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 from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.

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

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

**** En determinadas circunstancias Under certain circumstances

