

BBVA FINANZIA AUTOS 1 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 26.01.2017

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

			Fondos Disponibles		Fondos Disponibles de Principales		Insuficiencia de Fondos	
			Available Funds	Saldo Balance	Available Principal Funds	Saldo Balance	Insufficiency of Available Funds	
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al * Initial balance at: *	26.01.2017		1.901.145,89		1.901.145,89		
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected				176.033,63				
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights principals collected				1.727.348,54				
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc.			0,00				
Rendimientos Cuentas Accounts interest				-993,71				
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)				1.059,08				
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	26.10.2016		-2.303,43				
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)				1,78				
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net received)				0,00		0,00		
Cobros Collections				15.390,70				
Pagos Payments				176.033,63				
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				1.901.145,89		1.901.145,89	0,00	

B.1 APLICACIÓN Application

			Devengado		Aplicado			
			Accrued	Applied	Applied			
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			10.615,55	10.615,55		1.890.530,34		0,00
2º Permuta Financiera (neto pagado) ** Financial Swap (net paid) **			160.642,93	160.642,93		1.729.887,41		0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest						1.729.887,41		0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **						1.729.887,41		0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **				2.058,79	2.058,79	1.727.828,62		0,00
6º Retención de Principales Principals Withholding			2.002.092,38	1.727.828,62		0,00	1.727.828,62	274.263,76
(+) Principal Pendiente Series A,B y C Outstanding Principal A, B and C Series		4.048.311,36						
(-) Saldo Vivo Derechos de Crédito Outstanding Balance Credit Rights		52.803.243,01						
(+) Saldo Vivo Derechos de Crédito Dudosos Outstanding Balance Doubtful Credit Rights		50.757.024,03						
7º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***			0,00	0,00		0,00	1.727.828,62	
8º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***			0,00	0,00		0,00	1.727.828,62	
9º Retención Fondo de Reserva Requerido Withholding for Required Cash Reserve			13.520.000,00	0,00		0,00	1.727.828,62	
10º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** Financial Swap (liquidation payment) ****			0,00	0,00		0,00	1.727.828,62	
11º Intereses Préstamo Subordinado pendiente ** Pending Interest on the Subordinated Loan **			4.066.524,97	0,00		0,00	1.727.828,62	
Intereses Préstamo Subordinado *** Interest on the Subordinated Loan ***			92.907,94	0,00		0,00	1.727.828,62	
12º Reembolso principal Préstamo Subordinado ** Subordinated Loan principal repayment **			0,00	0,00		0,00	1.727.828,62	
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Interest on Start-Up Loan			100.512,36	0,00		0,00	1.727.828,62	
Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			1.975,26	0,00		0,00	1.727.828,62	
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment			457.623,93	0,00		0,00	1.727.828,62	
15º Comisión administración Derechos de Crédito Credit Rights servicing fee			195.927,08	0,00		0,00	1.727.828,62	
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin			8.401.272,07	0,00		0,00	1.727.828,62	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00		0,00	1.727.828,62	
Total aplicado Total applied			29.012.153,26	1.901.145,89			1.727.828,62	

* 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

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 26.01.2017

Fecha Pago / Payment Date :		26.01.2017		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles de Principales	Insuficiencia de Fondos
				Available Funds	Available Principal Funds	Insufficiency of Available Funds	
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES				Devengado	Aplicado		
Available Principal Funds Application				Accrued	Applied		
							274.263,92
1º Adquisición Derechos de Crédito Adicionales Additional Credit Rights acquired				Cancelado Cancelled			
2º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation				Serie amortizada Amortised Series			
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation				Serie amortizada Amortised Series			
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation				2.002.092,16	1.727.828,24		274.263,92
3º Remanente Fondos Disponibles de Principales Remaining Available Principal Funds					0,38		
C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application							
Cuenta Tesorería Treasury Account.		Saldo final al * Final balance at * :	26.01.2017		0,38		
Fondo de Reserva Reserve Fund					0,00		
Remanente Fondos Disponibles de Principales Remaining Available Principal Funds					0,38		

* 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 Hipotecarios 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 Mortgage Loan income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.