

BBVA FINANZIA AUTOS 1 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación Liquidation Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 26.07.2017

				Fondos Disponibles de Liquidación	
				Liquidation Available Funds	
				Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN Liquidation Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	26.07.2017		58.437.055,03	58.437.055,03
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected			6.619.054,66		
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights principals collected			51.675.866,41		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc.		33.525,80		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			-9.780,52		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			140.062,54		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	26.04.2017	-21.675,37		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)			1,51		
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net received)				0,00	0,00
Cobros Collections			12.074,32		
Pagos Payments			6.619.054,66		
Total Fondos Disponibles de Liquidación Total Liquidation Available Funds				58.437.055,03	58.437.055,03

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado	
	Accrued	Applied	
1º Gastos de Liquidación Liquidation Expenses	82.141,96	82.141,96	58.354.913,07
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	80.904,33	80.904,33	58.274.008,74
3º Permuta Financiera (neto pagado) Financial Swap (net paid)	6.606.980,34	6.606.980,34	51.667.028,40
4º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	Serie amortizada Amortised Series		
5º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Principal	Serie amortizada Amortised Series		
6º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	Serie amortizada Amortised Series		
7º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Principal	Serie amortizada Amortised Series		
8º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest	566,31	566,31	51.666.462,09
9º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Principal	1.237.752,96	1.237.752,96	50.428.709,13
10º Pago liquidativo Permuta de Intereses Interest Swap paid	0,00	0,00	50.428.709,13
11º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan	4.341.029,42	4.341.029,42	46.087.679,71
12º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	13.520.000,00	13.520.000,00	32.567.679,71
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	106.333,46	106.333,46	32.461.346,25
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	457.623,93	457.623,93	32.003.722,32
15º Comisión administración Derechos de Crédito Credit Rights servicing fee	198.406,84	198.406,84	31.805.315,48
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	31.805.315,48	31.805.315,48	0,00
Total aplicado Total applied	58.437.055,03	58.437.055,03	