

BBVA AUTOS 2 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **20.08.2014**

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles de Principales	
		Available Funds		Available Principal Funds	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES	<i>Available Funds</i>				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at:*</i>	20.08.2014	25.168.780,73	25.168.780,73	
Intereses cobrados Derechos de Crédito <i>Credit Rights interests collected</i>		870.115,65			
Principales cobrados Derechos de Crédito <i>Credit Rights principals collected</i>		8.591.668,05			
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>		12.063,95			
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (other)</i>		244,89			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	desde since	20.05.2014	-5.311,81		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	15.700.000,00			
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>			588.722,43		
Cuenta de Principales <i>Principal Account.</i>	Cancelada <i>Cancelled</i>				
Permuta Financiera (neto cobrado) <i>Financial Swap (net received)</i>			0,00	0,00	
Cobros <i>Collections</i>		330.858,69			
Pagos <i>Payments</i>		870.115,65			
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			25.757.503,16	25.757.503,16	0,00
B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES	<i>Available Funds Application</i>				
		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		11.430,00	11.430,00	25.746.073,16	0,00
2º Comisión administración Derechos de Crédito <i>Credit Rights servicing fee</i>		1.837,95	1.837,95	25.744.235,21	0,00
3º Permuta Financiera (neto pagado) ** <i>Financial Swap (net paid) **</i>		539.256,96	539.256,96	25.204.978,25	0,00
4º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>					
5º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>					
6º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>					
7º Retención de Principales <i>Principal Withholding</i>					
(+) Principal Pendiente Series A, B y C <i>Outstanding Principal A, B, C Series</i>		41.292.734,55			
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>		68.469.660,63			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>		35.530.977,13			
(-) Saldo Cuenta de Principales <i>Principals Account Balance</i>	Cancelada <i>Cancelled</i>				
8º Intereses Bonos Serie B*** <i>Series B Bond Interest ***</i>		0,00	0,00	16.793.775,31	8.354.051,05
9º Intereses Bonos Serie C*** <i>Series C Bond Interest ***</i>		0,00	0,00	16.793.775,31	8.354.051,05
10º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		15.700.000,00	15.700.000,00	1.093.775,31	8.354.051,05
11º Permuta Financiera (pagado) **** <i>Financial Swap (paid) ****</i>		0,00	0,00	1.093.775,31	8.354.051,05
12º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on the Subordinated Loan</i>		133.125,53	133.125,53	960.649,78	8.354.051,05
13º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	960.649,78	8.354.051,05
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		0,00	0,00	960.649,78	8.354.051,05
15º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	960.649,78	8.354.051,05
16º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		8.234.801,44	685.803,97	274.845,81	8.354.051,05
(-) Corrección de valor por repercusión de pérdidas <i>Correction Value for Losses Repercussion</i>		-274.845,81			
(+) Retención Fondos Disponibles para recuperación de Pérdidas <i>Available Funds Withholding for Losses Recovery</i>		274.845,81			
Total aplicado <i>Total applied</i>		33.031.654,82	25.482.657,35		

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Derechos de Crédito entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. *Excluded the Credit Rights income received between the preceding Determination Date, excluded, and 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 : 20.08.2014

Fecha Pago / Payment Date :		20.08.2014	
		Fondos Disponibles de Principales Available Funds Available Principal Funds	
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES		Devengado Aplicado	
Available Principal Funds Application		Accrued Applied	
1º Adquisición Derechos de Crédito Adicionales Additional Credit Rights acquired			
2º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation			
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation			
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation			
3º Remanente Fondos Disponibles de Principales Remaining Available Principal Funds			
		Cancelado Cancelled	
		Serie amortizada Amortised Series	
		8.354.049,30	8.354.049,30
		0,00	0,00
		1,75	1,75
C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application			
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo final al * Final balance at *: 20.08.2014	15.974.847,56	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	15.700.000,00	
Remanente Fondos Disponibles de Principales Remaining Available Principal Funds		1,75	

* 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 Derechos de Crédito 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 Credit Rights income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*