

BBVA CONSUMO 1 Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date :

20.01.2015


Fondos Disponibles de Liquidación
Liquidation Available Funds
A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN *Liquidation Available Funds*

	20.01.2015	88.422.822,84	Saldo Balance
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>			
Intereses cobrados Derechos de Crédito <i>Credit Rights interests collected</i>		3.245.039,72	
Principales cobrados Derechos de Crédito <i>Credit Rights principals collected</i>		62.772.084,88	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		-120,15	
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (other)</i>		681.218,30	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i> desde since	20.10.2014	-25.401,92	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> Incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		21.750.000,00	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>		2,01	
Permuta Financiera (neto cobrado) <i>Financial Swap (net received)</i>		0,00	0,00
Cobros <i>Collections</i>		327.813,21	
Pagos <i>Payments</i>		3.244.520,03	
Total Fondos Disponibles de Liquidación <i>Total Liquidation Available Funds</i>		88.422.822,84	88.422.822,84

B.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>	57.784,12	57.784,12	88.365.038,72
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	11.195,23	11.195,23	88.353.843,49
3º Comisión contrato de administración <i>Servicing Agreement fee</i>	1.803,97	1.803,97	88.352.039,52
4º Permuta Financiera (neto pagado) <i>Financial Swap (net paid)</i>	2.916.706,82	2.916.706,82	85.435.332,70
5º Intereses devengados Bonos Serie A <i>Interests due Series A Bonds</i>			
6º Amortización Bonos Serie A <i>Series A1 Bond Amortisation</i>			
7º Intereses devengados Bonos Serie B <i>Interests due Series B Bonds</i>			
8º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>			
9º Intereses devengados Bonos Serie C <i>Interests due Series C Bonds</i>			
10º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>			
12º Permuta Financiera (pago liquidativo) <i>Financial Swap (liquidation payment)</i>			
13º Intereses devengados Préstamo Subordinado <i>Interests due on the Subordinated Loan</i>			
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>			
15º Intereses devengados Préstamo Gastos Iniciales <i>Interests due on Start-Up Loan</i>			
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>			
17º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>			
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			
Total aplicado <i>Total applied</i>	88.422.822,84	88.422.822,84	