

BBVA EMPRESAS 4 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **23.02.2021**

				Fondos Disponibles	
				<i>Available Funds</i>	
				Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES	<i>Available Funds</i>				
Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al*	<i>Initial balance at:*</i>	23.02.2021	44.294.266,43
Intereses cobrados Préstamos	<i>Loans interests collected</i>			135.040,84	
Principales cobrados Préstamos	<i>Loans principals collected</i>			1.508.653,43	
Rendimientos Cuentas	<i>Accounts interest</i>			0,00	
Fondos Disponibles (otros)	<i>Available Funds (another)</i>			0,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	23.11.2020	150.572,16	
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería	<i>Included on Treasury Account</i>	42.500.000,00	
Remanente Fondos Disponibles (Anterior)	<i>Remaining Available Funds (Previous)</i>			0,00	
Total Fondos Disponibles				44.294.266,43	44.294.266,43

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		
4º Intereses Bonos	<i>Bond Interest</i>		
5º Amortización Bonos	<i>Bond Amortisation</i>		
6º Dotación Fondo de Reserva Requerido	<i>Amount for Required Cash Reserve</i>		
8º Intereses Préstamo Subordinado	<i>Interest on Subordinated Loan</i>		
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado	<i>Subordinated Loan principal repayment</i>		
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	<i>Interest on Start-Up Loan</i>		
11º Reembolso Principal Préstamo Gastos Iniciales	<i>Start-Up Loan Principal Repayment</i>		
12º Comisión administración Préstamos	<i>Loans servicing fee</i>		
13º Margen Intermediación Financiera	<i>Financial Intermediation Margin</i>		
Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>		
Total aplicado	Total applied		
	62.047.172,42	44.294.266,43	

* 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 between the preceding Determination Date, excluded, and the Payment Date, included.*

** Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias. *Shall be moved under certain circumstances.*

*** En determinadas circunstancias. *Under certain circumstances.*

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account:</i>	Saldo final al *	<i>Final balance at *</i>	23.02.2021	42.500.000,00
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería	<i>Included on Treasury Account</i>		42.500.000,00

* 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 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 Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*