

BBVA EMPRESAS 4 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **24.05.2021**

A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*
Fondos Disponibles de Liquidación
Liquidation Available Funds
Saldo Balance

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at:*</i>	24.05.2021		80.689.153,09	80.689.153,09
Intereses cobrados Préstamos	<i>Loans interests collected</i>		1.915.739,30		
Principales cobrados Préstamos	<i>Loans principals collected</i>		35.906.386,05		
Rendimientos Cuentas	<i>Accounts interest</i>		0,00		
Fondos Disponibles (otros)	<i>Available Funds (another)</i>		397.890,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	23.02.2021	-30.862,26	
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 <i>Total Available Funds</i>				80.689.153,09	80.689.153,09

B.1 APLICACIÓN *Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	900.567,82	900.567,82	79.788.585,27
2º Comisión administración Préstamos	98.324,45	98.324,45	79.690.260,82
3º Intereses Bonos	0,00	0,00	79.690.260,82
4º Amortización Bonos	18.885.640,00	18.885.640,00	60.804.620,82
5º Intereses Préstamo Subordinado	0,00	0,00	60.804.620,82
6º Reembolso principal Préstamo Subordinado	59.867.718,09	59.867.718,09	936.902,73
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	3.925,26	3.925,26	932.977,47
8 Reembolso Principal Préstamo Gastos Iniciales	283.757,11	283.757,11	649.220,36
9º Margen Intermediación Financiera	649.220,36	649.220,36	0,00
Remanente Fondos Disponibles	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	80.689.153,09	80.689.153,09	

* 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>	24.05.2021	0,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		0,00

* 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.*