

BBVA-6 FTPYME Fondo de Titulización de Activos (Fondo en liquidación)
Aplicación de Fondos Disponibles y de Fondos Disponibles para Amortización *Available Funds Application and Available Funds for Amortisation Application*

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **24.06.2024**

			Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Insuficiencia de Fondos <i>Insufficiency of Available Funds</i>
			<u>Saldo</u> <i>Balance</i>	
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at:*</i>	24.06.2024	947.151,49	947.151,49
Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>			577.643,13	
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans Interests collected</i>			12.001,91	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			9.335,13	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	22.03.2024	-64.137,31	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	Incluido en Cuenta de Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		0,00	
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>			412.308,63	
Permuta Financiera (neto cobrado) <i>Financial Swap (net receipt)</i>			0,00	0,00
Cobros <i>Collections</i>			11.453,03	
Pagos <i>Payments</i>			12.001,91	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>			1,64	1,64
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			947.153,13	947.153,13
A.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds Application</i>				
			Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>			571.046,34	571.046,34
2º Comisión administración Préstamos <i>Loans Servicing Fee</i>			591,39	591,39
3º Permuta Financiera (neto pagado) ** <i>Financial Swap (net paid) **</i>			548,88	548,88
4º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>				Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>
b) Intereses Bonos Serie A2(G) <i>Series A2(G) Bond Interest</i>				Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>
c) Reembolso Estado disposición Aval (intereses Bonos Serie A2(G)) <i>Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (Interest on Series A2(G) Bond)</i>			0,00	0,00
5º Intereses Bonos Serie B ** <i>Series B Bond Interest **</i>				Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>
6º Intereses pendientes Bonos Serie C ** <i>Series C Bond Interest pending **</i>			0,00	0,00
7º Intereses Bonos Serie C ** <i>Series C Bond Interest **</i>			143.580,39	143.580,39
8º Retención para Amortización de Bonos <i>Bond Amortisation Withholding</i>			11.344.918,81	231.386,13
(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2(G), B y C <i>Outstanding Principal Balance Series</i>		12.027.173,09		
(+) Reembolso pendiente ejecución Aval Estado Serie A2(G) <i>Pending repaid enforcement State Guarantee A2(G) Series</i>		0,00		
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>		23.356.165,03		
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>		22.673.910,75		
8º Intereses Bonos Serie B*** <i>Series B Bond Interest ***</i>			0,00	0,00
9º Intereses Bonos Serie C*** <i>Series C Bond Interest ***</i>			0,00	0,00
10º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>			21.300.000,00	0,00
11º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** <i>Financial Swap (liquidation payment) ****</i>			0,00	0,00
12º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>			12.170.853,16	0,00
13º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>			0,00	0,00
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>			317.827,18	0,00
15º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente <i>Pending Start-Up Loan principal repayment</i>			772.234,46	0,00
16º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>			0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>			46.621.600,61	947.153,13

* 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 en determinadas circunstancias *Shall be moved under certain circumstances.*

*** En caso de postergamiento *In case of moving.*

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

BBVA-6 FTPYME Fondo de Titulización de Activos (Fondo en liquidación)

Aplicación de Fondos Disponibles y de Fondos Disponibles para Amortización *Available Funds Application and Available Funds for Amortisation Application*

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **24.06.2024**

B. FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN *Available Funds for Amortisation Application*

Aplicación Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Aval del Estado (dispuesto) *State Guarantee (drawn)*

Remanente Fondos Disponibles Amortización *Remaining Available Funds for Amortisation*

Total Fondos Disponibles *Total Available Funds*

Fondos Disponibles Amortización		Insuficiencia de Fondos	
<i>Available Funds for Amortisation</i>		<i>Insufficiency of Available Funds</i>	
Saldo	<i>Balance</i>	Saldo	<i>Balance</i>
	231.386,13		11.113.532,68
[aplicación 1º c) / application 1st c)]	0,00		
	0,00		
	231.386,13		

B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN

Available Funds for Amortisation Application

1º a) **Amortización Bonos Serie A1** *Series A1 Bond Amortisation*

b) **Amortización Bonos Serie A2(G)** *Series A2(G) Bond Amortisation*

c) **Reembolso Estado disposición Aval (principal Bonos Serie A2(G))**

Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (principal Series A2(G) Bond)

2º **Amortización Bonos Serie B** *Series B Bond Amortisation*

3º **Amortización Bonos Serie C** *Series C Bond Amortisation*

Remanente Fondos Disponibles Amortización *Remaining Available Funds for Amortisation*

Total aplicado *Total applied*

	Devengado	Aplicado		
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
	0,00	0,00	231.386,13	0,00
	11.344.916,34	231.384,28	1,85	11.113.532,06
	2,47	1,85	0,00	0,00
	11.344.918,81	231.386,13		11.113.532,06

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería *Treasury Account:*

Saldo final al* *Final balance at**

24.06.2024

Fondo de Reserva *Reserve Fund*

Remanente Fondos Disponibles *Remaining Available Funds*

Remanente Fondos Disponibles Amortización *Remaining Available Funds for Amortisation*

1,85
0,00
0,00
1,85

* 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.*