

BBVA EMPRESAS 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **14.02.2012**

		Fondos Disponibles		Amortización Series A, B y C	
		Available Funds		Available Funds for Amortisation Series A, B y C	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al Initial balance at:	14.02.2012	194.893.429,47	194.893.429,47	
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected			2.935.546,26		
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected			47.549.440,42		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			257.937,78		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			150.505,01		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expens		21.12.2001	0,00		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		144.000.000,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C	Remaining Available Funds Amortisation Series A, B y C		0,00	0,00	
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)			1.012.641,64	1.012.641,64	
Cobros / Collections			3.916.092,94		
Pagos / Payments			2.903.451,30		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			195.906.071,11	195.906.071,11	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
			Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			34.166,68	34.166,68	0,00
2º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee			16.126,57	16.126,57	0,00
3º Permuta Financiera (neto pagado)* Financial Swap (net paid)*			0,00	0,00	0,00
4º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest			1.902.688,34	1.902.688,34	0,00
5º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *			641.300,00	641.300,00	0,00
6º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *			512.178,33	512.178,33	0,00
7º Retención para Amortización Series A, B y C Withholding for Amortisation Series			47.532.339,25	47.532.339,25	47.532.339,25
(+) Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal Series	1.200.000.000,00				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	1.152.467.660,75				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	0,00				
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **			0,00	0,00	47.532.339,25
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **			0,00	0,00	47.532.339,25
10º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve			144.000.000,00	144.000.000,00	47.532.339,25
11º Permuta Financiera (pago liquidativo)*** Financial Swap (liquidation payment)***			0,00	0,00	47.532.339,25
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan			296.780,00	296.780,00	47.532.339,25
13º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment			0,00	0,00	47.532.339,25
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			1.545,73	1.545,73	47.532.339,25
15º Reembolso Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan Principal Repayment			216.139,00	216.139,00	47.532.339,25
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin			1.523.636,45	752.807,21	47.532.339,25
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00	47.532.339,25
Total aplicado Total applied			196.676.900,35	195.906.071,11	47.532.339,25

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

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

*** En determinadas circunstancias Under certain circumstances.

BBVA EMPRESAS 6 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 14.02.2012

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	
			Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Amortización Series A, B y C <i>Available Funds for Amortisation Series A, B y C</i>
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A, B y C <i>Available Funds for Amortisation Application Series A, B and C</i>				47.532.339,25
1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	47.532.319,20	47.532.319,20		20,05
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		20,05
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		20,05
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C. <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C</i>	20,05	20,05		0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	47.532.339,25	47.532.339,25		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	14.02.2012	144.000.020,05
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		144.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C</i>			20,05

* 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.*