

BBVA EMPRESAS 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **14.08.2012**

	Fondos Disponibles			
			Amortización Series A, B y C	
			Fondos Disponibles	Available Funds for Amortisation
		Available Funds	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:	14.08.2012	250.592.516,66	250.592.516,66
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected			9.873.898,52	
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected			96.395.260,48	
Rendimientos Cuentas Accounts interest			321.564,96	
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			1.792,70	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expens		14.05.2012	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		413.034,04	413.034,04
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)			0,00	0,00
Cobros / Collections			4.190.209,27	
Pagos / Payments			9.755.559,75	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			251.005.550,70	251.005.550,70
				0,00
B.1 APLICACIÓN Application				
			Devengado	Aplicado
			Accrued	Applied
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			47.000,00	47.000,00
2º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee			25.699,67	25.699,67
3º Permuta Financiera (neto pagado)* Financial Swap (net paid)*			5.565.350,48	5.565.350,48
4º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest			1.713.702,57	1.713.702,57
5º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *			729.866,67	729.866,67
6º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *			633.880,00	633.880,00
7º Retención para Amortización Series A, B y C Withholding for Amortisation Series			96.395.309,27	96.395.309,27
(+) Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal Series		975.957.536,00		
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		879.562.226,73		
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		0,00		
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **			0,00	0,00
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **			0,00	0,00
10º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve			144.000.000,00	144.000.000,00
11º Permuta Financiera (pago liquidativo)*** Financial Swap (liquidation payment)***			0,00	0,00
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan			290.720,00	290.720,00
13º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment			0,00	0,00
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			979,82	979,82
15º Reembolso Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan Principal Repayment			48.532,82	48.532,82
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin			658.839,21	658.839,21
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			895.670,19	895.670,19
				0,00
Total aplicado Total applied			251.005.550,70	251.005.550,70
				96.395.309,27

* 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 : 14.08.2012

	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>				96.395.309,27
1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	96.395.258,40	96.395.258,40		50,87
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		50,87
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		50,87
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C. <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C</i>	50,87	50,87		0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	96.395.309,27	96.395.309,27		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	14.08.2012	144.895.721,06
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>			50,87

* 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.*