

BBVA-6 FTPYME Fondo de Titulización de Activos



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 : 22.06.2020

| | 22.06.2020 | Fondos Disponibles | | Insuficiencia de Fondos | |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
| | | Available Funds | Saldo Balance | Insuficiency of Available Funds | |
| A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds | | | | | |
| Cuenta Tesorería Treasury Account | Saldo de inicio al* Initial balance at:* | | 744.321,00 | 744.321,00 | |
| Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected | | 732.061,13 | | | |
| Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected | | 31.512,06 | | | |
| Rendimientos Cuentas Accounts Interest | | -542,62 | | | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since | 23.03.2020 | -18.709,57 | | | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund Includido en Cuenta de Tesorería I Included on Treasury Account | | 0,00 | | | |
| Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another) | | 0,00 | | | |
| Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt) | | | 0,00 | 0,00 | |
| Cobros Collections | | 16.549,03 | | | |
| Pagos Payments | | 31.512,06 | | | |
| Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous) | | | 0,33 | 0,33 | |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | | 744.321,33 | 744.321,33 | |
| A.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application | | | | | |
| | | Devengado | Aplicado | | |
| | | Accrued | Applied | | |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | | 11.611,01 | 11.611,01 | 732.710,32 | |
| 2º Comisión administración Préstamos Loans Servicing Fee | | 782,09 | 782,09 | 731.928,23 | |
| 3º Permuta Financiera (neto pagado) ** Financial Swap (net paid) ** | | 14.963,03 | 14.963,03 | 716.965,20 | |
| 4º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest | | | | | |
| b) Intereses Bonos Serie A2(G) Series A2(G) Bond Interest | | | | | |
| c) Reembolso Estado disposición Aval (intereses Bonos Serie A2(G)) | | | | | |
| Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (Interest on Series A2(G) Bond) | | 0,00 | 0,00 | 716.965,20 | |
| 5º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest ** | | | | | |
| 6º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest ** | | | | | |
| 7º Retención para Amortización de Bonos Bond Amortisation Withholding | | 12.350,15 | 12.350,15 | 704.615,05 | |
| (+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2(G), B y C I Outstanding Principal Balance Series | 19.010.788,39 | 12.450.936,53 | 704.615,05 | 0,00 | 11.746.321,48 |
| (+) Reembolso pendiente ejecución Aval Estado Serie A2(G) Pending repaid enforcement State Guarantee A2(G) Series | 0,00 | | | | |
| (-) Saldo Vivo Préstamos I Outstanding Balance Loans | 30.980.679,62 | | | | |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos I Outstanding Balance Doubtful Loans | 24.420.827,76 | | | | |
| 8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest *** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9º Intereses pendientes Bonos Serie C*** Series C Bond Interest pending *** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest *** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve | | 21.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** Financial Swap (liquidation payment) **** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan | | 8.651.187,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 13º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | | 221.603,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 15º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment | | 772.234,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 16º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total aplicado Total applied | | 43.435.668,51 | 744.321,33 | | |

* 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.

