

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 : 22.03.2021

	22.03.2021	Fondos Disponibles		Insuficiencia de Fondos	
		Available Funds	Saldo Balance	Insuficiency of Available Funds	
<b>A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds</b>					
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at:*		644.287,46	644.287,46	
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected		529.020,95			
Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected		28.837,16			
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		-449,96			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	22.12.2020	-43.120,69			
Fondo de Reserva Reserve Fund Includido en Cuenta de Tesorería / Included on Treasury Account		0,00			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		130.000,00			
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)			0,00	0,00	
Cobros Collections		9.507,20			
Pagos Payments		28.837,16			
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)			1,20	1,20	
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>			<b>644.288,66</b>	<b>644.288,66</b>	
<b>A.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application</b>					
		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		11.611,01	11.611,01	632.677,65	
2º Comisión administración Préstamos Loans Servicing Fee		715,87	715,87	631.961,78	
3º Permuta Financiera (neto pagado) ** Financial Swap (net paid) **		19.329,96	19.329,96	612.631,82	
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	612.631,82	
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					
(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2(G), B y C / Outstanding Principal Balance Series	17.061.376,80				11.717.375,46
(+) Reembolso pendiente ejecución Aval Estado Serie A2(G) Pending repaid enforcement State Guarantee A2(G) Series	0,00				
(-) Saldo Vivo Préstamos / Outstanding Balance Loans	29.090.324,53				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans	24.354.135,17				
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		9.058.856,28	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		230.527,93	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	
<b>Total aplicado Total applied</b>		<b>43.723.282,79</b>	<b>644.288,66</b>		

\* 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.

