

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 : **22.12.2023**

		Fondos Disponibles		Insuficiencia de Fondos
		<i>Available Funds</i>	<i>Insufficiency of Available Funds</i>	
		Saldo Balance		
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at:</i>	22.12.2023	113.135,70	113.135,70
Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>		124.054,31		
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans Interests collected</i>		17.668,09		
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>		1.047,24		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	22.09.2023	-29.633,94	
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>			0,00	
Permuta Financiera (neto cobrado) <i>Financial Swap (net receipt)</i>			2.754,28	2.754,28
Cobros <i>Collections</i>		20.422,37		
Pagos <i>Payments</i>		17.668,09		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>			0,84	0,84
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			115.890,82	115.890,82
A.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds Application</i>				
		Devengado	Aplicado	
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		12.756,32	12.756,32	103.134,50
2º Comisión administración Préstamos <i>Loans Servicing Fee</i>		602,69	602,69	102.531,81
3º Permuta Financiera (neto pagado) ** <i>Financial Swap (net paid) **</i>		0,00	0,00	102.531,81
4º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>				
b) Intereses Bonos Serie A2(G) <i>Series A2(G) Bond Interest</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	102.531,81
5º Intereses Bonos Serie B ** <i>Series B Bond Interest **</i>				
6º Intereses Bonos Serie C ** <i>Series C Bond Interest **</i>				
7º Retención para Amortización de Bonos <i>Bond Amortisation Withholding</i>				
(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2(G), B y C <i>Outstanding Principal Balance Series</i>	12.614.845,75	11.181.272,51	0,00	11.181.272,51
(+) 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>	24.108.329,39			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	22.674.756,15			
8º Intereses Bonos Serie B*** <i>Series B Bond Interest ***</i>		0,00	0,00	0,00
9º Intereses pendientes Bonos Serie C*** <i>Series C Bond Interest pending ***</i>		0,00	0,00	0,00
Intereses Bonos Serie C*** <i>Series C Bond Interest ***</i>		0,00	0,00	0,00
10º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		21.300.000,00	0,00	0,00
11º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** <i>Financial Swap (liquidation payment) ****</i>		0,00	0,00	0,00
12º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		11.413.505,62	0,00	0,00
13º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	0,00
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		294.337,87	0,00	0,00
15º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente <i>Pending Start-Up Loan principal repayment</i>		772.234,46	0,00	0,00
16º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>		0,00	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>		45.120.881,89	115.890,82	

* 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
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 : 22.12.2023

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	Insuficiencia
Amortización	de Fondos
<i>Available</i>	<i>Insufficiency of Available Funds</i>
<i>Funds for Amortisation</i>	<i>Insufficiency of Available Funds</i>
Saldo Balance	Saldo Balance
0,00	11.181.272,51
0,00	
0,00	
0,00	

[aplicación 1º c) / application 1st c)]
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>		
		Serie Amortizada	<i>Amortised Series</i>
		Serie Amortizada	<i>Amortised Series</i>
0,00	0,00	0,00	0,00
		Serie Amortizada	<i>Amortised Series</i>
11.181.271,62	0,00	0,00	11.181.271,62
0,89	0,00	0,00	0,00
11.181.272,51	0,00		11.181.271,62

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*
Cuenta Tesorería *Treasury Account:* **Saldo final al*** *Final balance at**
22.12.2023
Fondo de Reserva *Reserve Fund*
Remanente Fondos Disponibles *Remaining Available Funds*
Remanente Fondos Disponibles Amortización *Remaining Available Funds for Amortisation*

0,00
0,00
0,00
0,00

* 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.*