

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 : **22.03.2024**

		Fondos Disponibles		Insuficiencia de Fondos
		Available Funds		Insufficiency of Available Funds
		Saldo		Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	22.03.2024	1.200.872,72	1.200.872,72
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected			174.521,23	
Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected			16.027,09	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			5.825,68	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		22.12.2023	-73.523,28	
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta de Tesorería I Included on Treasury Account		0,00	
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			1.078.022,00	
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)			1.986,84	1.986,84
Cobros Collections			18.013,93	
Pagos Payments			16.027,09	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)			0,00	0,00
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			1.202.859,56	1.202.859,56
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		425.347,95	425.347,95	777.511,61
2º Comisión administración Préstamos Loans Servicing Fee		598,25	598,25	776.913,36
3º Permuta Financiera (neto pagado) ** Financial Swap (net paid) **		0,00	0,00	776.913,36
4º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest		Serie Amortizada Amortised Series		
b) Intereses Bonos Serie A2(G) Series A2(G) Bond Interest		Serie Amortizada Amortised Series		
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	776.913,36
5º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **		Serie Amortizada Amortised Series		
6º Intereses pendientes Bonos Serie C ** Series C Bond Interest pending **		43.640,61	43.640,61	733.272,75
7º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **		145.598,45	145.598,45	587.674,30
8º Retención para Amortización de Bonos Bond Amortisation Withholding		11.355.793,74	587.674,30	0,00
(+ Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2(G), B y C I Outstanding Principal Balance Series		12.614.845,75		
(+ 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		23.933.808,16		
(+ Saldo Vivo Préstamos Dudosos I Outstanding Balance Doubtful Loans		22.674.756,15		
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	0,00
9º 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		11.785.874,59	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		305.886,12	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		46.134.974,17	1.202.859,56	

* 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 : 22.03.2024

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 Amortización Available Funds for Amortisation	Insuficiencia de Fondos Insufficiency of Available Funds
Saldo Balance	Saldo Balance
587.674,30	10.768.119,44
0,00	
0,00	
587.674,30	

[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 Accrued	Aplicado Applied		
		Serie Amortizada Amortised Series	
		Serie Amortizada Amortised Series	
		0,00	0,00
		587.674,30	0,00
		Serie Amortizada Amortised Series	
		11.355.791,75	587.672,66
		1,99	1,64
		0,00	0,00
		11.355.793,74	587.674,30
			10.768.119,09

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account: Saldo final al* Final balance at*

22.03.2024

Fondo de Reserva Reserve Fund

Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds

Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation

1,64
0,00
0,00
1,64

* 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.