

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 expenses		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		
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		47.000,00	47.000,00	250.958.550,70	0,00
2º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee		25.699,67	25.699,67	250.932.851,03	0,00
3º Permuta Financiera (neto pagado)* Financial Swap (net paid)*		5.565.350,48	5.565.350,48	245.367.500,55	0,00
4º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		1.713.702,57	1.713.702,57	243.653.797,98	0,00
5º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *		729.866,67	729.866,67	242.923.931,31	0,00
6º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *		633.880,00	633.880,00	242.290.051,31	0,00
7º Retención para Amortización Series A, B y C Withholding for Amortisation Series		96.395.309,27	96.395.309,27	145.894.742,04	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	145.894.742,04	96.395.309,27
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	145.894.742,04	96.395.309,27
10º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		144.000.000,00	144.000.000,00	1.894.742,04	96.395.309,27
11º Permuta Financiera (pago liquidativo)*** Financial Swap (liquidation payment)***		0,00	0,00	1.894.742,04	96.395.309,27
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		290.720,00	290.720,00	1.604.022,04	96.395.309,27
13º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	1.604.022,04	96.395.309,27
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		979,82	979,82	1.603.042,22	96.395.309,27
15º Reembolso Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan Principal Repayment		48.532,82	48.532,82	1.554.509,40	96.395.309,27
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		658.839,21	658.839,21	895.670,19	96.395.309,27
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		895.670,19	895.670,19	0,00	96.395.309,27
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

**Fondos Disponibles
 Amortización Series
 A, B y C**

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A, B y C

Available Funds for Amortisation Application Series A, B and C

Fondos Disponibles
Available Funds

*Available Funds for Amortisation
 Series A, B y C*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</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.*