

BBVA EMPRESAS 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **14.11.2012**

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:	14.11.2012	221.361.140,93	221.361.140,93	
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		7.057.749,22			
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected		70.270.592,82			
Rendimientos Cuentas Accounts interest		132.879,14			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		0,00			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	14.08.2012	-100.080,25			
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		895.721,06	895.721,06	
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)			0,00	0,00	
Cobros / Collections		2.987.366,51			
Pagos / Payments		6.949.412,02			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			222.256.861,99	222.256.861,99	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		46.953,37	46.953,37	222.209.908,62	0,00
2º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee		23.223,38	23.223,38	222.186.685,24	0,00
3º Permuta Financiera (neto pagado)* Financial Swap (net paid)*		3.962.045,51	3.962.045,51	218.224.639,73	0,00
4º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		969.489,02	969.489,02	217.255.150,71	0,00
5º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *		523.173,33	523.173,33	216.731.977,38	0,00
6º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *		499.529,33	499.529,33	216.232.448,05	0,00
7º Retención para Amortización Series A, B y C Withholding for Amortisation Series		70.270.643,49	70.270.643,49	145.961.804,56	70.270.643,49
(+) Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal Series	976.957.536,00				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	906.686.892,51				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	0,00				
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	145.961.804,56	70.270.643,49
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	145.961.804,56	70.270.643,49
10º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		144.000.000,00	144.000.000,00	1.961.804,56	70.270.643,49
11º Permuta Financiera (pago liquidativo)*** Financial Swap (liquidation payment)***		0,00	0,00	1.961.804,56	70.270.643,49
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		166.704,00	166.704,00	1.795.100,56	70.270.643,49
13º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	1.795.100,56	70.270.643,49
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		505,66	505,66	1.794.594,90	70.270.643,49
15º Reembolso Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan Principal Repayment		48.532,82	48.532,82	1.746.062,08	70.270.643,49
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		0,00	0,00	1.746.062,08	70.270.643,49
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		1.746.062,08	1.746.062,08	0,00	70.270.643,49
Total aplicado Total applied		222.256.861,99	222.256.861,99		70.270.643,49

* 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 : 14.11.2012

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

Available Funds for Amortisation Application Series A, B and C

1º Amortización Bonos Serie A *Series A Bond Amortisation*

2º Amortización Bonos Serie B *Series B Bond Amortisation*

3º Amortización Bonos Serie C *Series C Bond Amortisation*

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C.

Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C

Total aplicado *Total applied*

Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C <i>Available Funds for Amortisation Series A, B y C</i>
			70.270.643,49
70.270.564,80	70.270.564,80		78,69
0,00	0,00		78,69
0,00	0,00		78,69
78,69	78,69		0,00
70.270.643,49	70.270.643,49		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería *Treasury Account:*

Saldo final al * *Final balance at **

14.11.2012

145.746.140,77

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 for Amortisation Series A, B and C

78,69

* 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.*