

BC10 - BBVA CONSUMO 10 FT

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Fecha Pago / Payment Date : 18.06.2020

	18.06.2020	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles de Principales	
		Available Funds		Available Principal Funds	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al * Initial balance at: *	18.06.2020	184.374.599,92	184.374.599,92	
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		10.000.000,00		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			30.916.063,08		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			141.930.461,25		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			28.675,07		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since	18.03.2020		-3.672,58		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			1.503.073,10		
Cuenta de Principales Principal Account.					
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E			184.374.599,92	184.374.599,92	0,00
Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C, D and E					
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			184.374.599,92	184.374.599,92	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1° Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		76.470,68	76.470,68	184.298.129,24	0,00
2° Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		1.248.900,00	1.248.900,00	183.049.229,24	0,00
3° Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		163.044,44	163.044,44	182.886.184,80	0,00
4° Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		481.977,78	481.977,78	182.404.207,02	0,00
5° Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		10.000.000,00	10.000.000,00	172.404.207,02	0,00
6° Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		295.166,67	295.166,67	172.109.040,35	0,00
7° Retención para Amortización Series A, B, C, D y E Withholding for Amortisation Series A,B,C,D y E		141.930.461,25	141.930.461,25	30.178.579,10	141.930.461,25
(+) Principal Pendiente Series A, B, C, D y E Outstanding Principal Series A,B,C,D y E	2.000.000.000,00				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	1.858.069.538,74				
(-) Cuenta Principales Principal Account	0,01				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	0,00				
8° Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	30.178.579,10	141.930.461,25
9° Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	30.178.579,10	141.930.461,25
10° Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		0,00	0,00	30.178.579,10	141.930.461,25
11° Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest		286.222,22	286.222,22	29.892.356,88	141.930.461,25
12° Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest		146.944,44	146.944,44	29.745.412,44	141.930.461,25
13° Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation		0,00	0,00	29.745.412,44	141.930.461,25
14° Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	29.745.412,44	141.930.461,25
15° Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	29.745.412,44	141.930.461,25
16° Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		40.276,86	40.276,86	29.705.135,58	141.930.461,25
17° Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		23.351.951,08	23.351.951,08	6.353.184,50	141.930.461,25
18° Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		6.353.184,50	6.353.184,50	0,00	141.930.461,25
Total aplicado Total applied		184.374.599,92	184.374.599,92		

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Préstamos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida.
Excluded the Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.

** 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.

BC10 - BBVA CONSUMO 10 FT

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Fecha Pago / *Payment Date* : 18.06.2020

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles	Fondos Disponibles
			<i>Available Funds</i>	de Principales <i>Available Principal Funds</i>
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES <i>Available Principal Funds Application</i>				141.930.461,26
1º Adquisición Derechos de Crédito Adicionales <i>Additional Credit Rights acquired</i>	141.688.386,78	141.688.386,78		242.074,48
2º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		242.074,48
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		242.074,48
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		242.074,48
d) Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		242.074,48
3º Remanente Fondos Disponibles de Principales <i>Remaining Available Principal Funds</i>	242.074,48	242.074,48		
C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN <i>Statement after application</i>				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>				
Saldo final al * <i>Final balance at *</i>			18.06.2020	<u>10.000.000,00</u>
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>			Incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	10.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>				0,00
Cuenta de Principales <i>Principals Account:</i>				<u>242.074,48</u>

* 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 Hipotecarios 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 Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*