

BC10 - BBVA CONSUMO 10 FT

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Fecha Pago / Payment Date : 18.09.2020

	18.09.2020	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles de Principales	
		Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
<b>A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds</b>					
Cuenta Tesorería Treasury Account.					
Fondo de Reserva Reserve Fund					
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected					
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected					
Rendimientos Cuentas Accounts Interest					
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since					
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)					
Cuenta de Principales Principal Account.					
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E					
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>		<b>195.153.249,80</b>	<b>195.153.249,80</b>		<b>0,00</b>
<b>B.1 APLICACIÓN Application</b>					
		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1° Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		76.470,68	76.470,68	195.076.779,12	0,00
2° Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		1.248.900,00	1.248.900,00	193.827.879,12	0,00
3° Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		163.044,44	163.044,44	193.664.834,68	0,00
4° Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		481.977,78	481.977,78	193.182.856,90	0,00
5° Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		10.000.000,00	10.000.000,00	183.182.856,90	0,00
6° Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		295.166,67	295.166,67	182.887.690,23	0,00
7° Retención para Amortización Series A, B, C, D y E Withholding for Amortisation Series A,B,C,D y E		154.275.061,14	154.275.061,14	28.612.629,09	154.275.061,14
(+) 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	1.851.873.542,88				
(-) Cuenta Principales Principal Account	242.074,48				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	6.390.678,50				
8° Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	28.612.629,09	154.275.061,14
9° Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	28.612.629,09	154.275.061,14
10° Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		0,00	0,00	28.612.629,09	154.275.061,14
11° Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest		286.222,22	286.222,22	28.326.406,87	154.275.061,14
12° Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest		146.944,44	146.944,44	28.179.462,43	154.275.061,14
13° Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation		0,00	0,00	28.179.462,43	154.275.061,14
14° Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	28.179.462,43	154.275.061,14
15° Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	28.179.462,43	154.275.061,14
16° Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		50.126,37	50.126,37	28.129.336,06	154.275.061,14
17° Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		21.671.091,16	21.671.091,16	6.458.244,90	154.275.061,14
18° Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		6.458.244,90	6.458.244,90	0,00	154.275.061,14
<b>Total aplicado Total applied</b>		<b>195.153.249,80</b>	<b>195.153.249,80</b>		

\* 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* : 18.09.2020

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles	Fondos Disponibles
			<i>Available Funds</i>	de Principales <i>Available Principal Funds</i>
<b>B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES</b> <i>Available Principal Funds Application</i>				<b>154.517.135,62</b>
1° Adquisición Derechos de Crédito Adicionales <i>Additional Credit Rights acquired</i>	147.867.915,96	147.867.915,96		6.649.219,66
2° a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		6.649.219,66
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		6.649.219,66
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		6.649.219,66
d) Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		6.649.219,66
3° Remanente Fondos Disponibles de Principales <i>Remaining Available Principal Funds</i>	6.649.219,66	6.649.219,66		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	18.09.2020	<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>6.649.219,66</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.*