

BC10 - BBVA CONSUMO 10 FT

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Fecha Pago / Payment Date : 20.09.2021

	20.09.2021	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles de Principales	
		Saldo Balance	Balance	Saldo Balance	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
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					
Total Fondos Disponibles Total Available Funds					
		181.521.704,27	181.521.704,27	181.521.704,27	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
		Devengado	Aplicado		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		70.331,83	70.331,83	181.451.372,44	0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		1.027.677,71	1.027.677,71	180.423.694,73	0,00
3º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		166.588,89	166.588,89	180.267.105,84	0,00
4º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		492.455,56	492.455,56	179.764.650,28	0,00
5º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		7.256.564,00	7.256.564,00	172.508.086,28	0,00
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		301.583,33	301.583,33	172.206.602,95	0,00
7º Retención para Amortización Series A, B, C, D y E Withholding for Amortisation Series A,B,C,D y E		146.386.340,19	146.386.340,19	25.820.162,76	146.386.340,19
(+) Principal Pendiente Series A, B, C, D y E Outstanding Principal Series A,B,C,D y E		1.647.698.885,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		1.535.073.857,21			
(-) Cuenta Principales Principal Account		0,00			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		33.761.312,40			
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	25.820.162,76	146.386.340,19
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	25.820.162,76	146.386.340,19
10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		0,00	0,00	25.820.162,76	146.386.340,19
11º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest		292.444,44	292.444,44	25.527.718,32	146.386.340,19
12º Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest		119.938,38	119.938,38	25.407.779,94	146.386.340,19
13º Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation		731.931,00	731.931,00	24.675.848,94	146.386.340,19
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	24.675.848,94	146.386.340,19
15º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	24.675.848,94	146.386.340,19
16º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		41.900,23	41.900,23	24.633.948,71	146.386.340,19
17º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		16.307.096,45	16.307.096,45	8.326.852,26	146.386.340,19
18º Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		8.326.852,26	8.326.852,26	0,00	146.386.340,19
Total aplicado Total applied		181.521.704,27	181.521.704,27		

* 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 : 20.09.2021

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES

Available Principal Funds Application

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles de Principales <i>Available Principal Funds</i>
			146.386.340,19
1º Adquisición Derechos de Crédito Adicionales <i>Additional Credit Rights acquired</i>	0,00	0,00	146.386.340,19
2º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	146.386.284,00	146.386.284,00	56,19
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	56,19
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	56,19
d) Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	56,19
e) Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	56,19
3º Remanente Fondos Disponibles de Principales <i>Remaining Available Principal Funds</i>	56,19	56,19	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	20.09.2021	15.583.472,45
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	Incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		7.256.564,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			8.326.908,45
Cuenta de Principales <i>Principals Account:</i>			0,00

* 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.*