

BC10 - BBVA CONSUMO 10 FT

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Fecha Pago / Payment Date : 19.09.2022

Fondos Disponibles Available Funds	Fondos Disponibles de Principales Available Principal Funds		
		Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account.			
Saldo de inicio al * Initial balance at: *		19.09.2022	133.082.218,33
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	5.244.457,00	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		17.673.275,57	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		103.001.914,69	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		22.528,94	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since		20.06.2022	-56.521,39
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			7.196.563,52
Cuenta de Principales Principal Account.			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E			
Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C, D and E			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		133.082.218,33	133.082.218,33
			0,00
B.1 APLICACIÓN Application			
	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	55.991,60	55.991,60	133.026.226,73
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	620.318,33	620.318,33	132.405.908,40
3º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	161.272,22	161.272,22	132.244.636,18
4º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	476.738,89	476.738,89	131.767.897,29
5º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	4.694.558,00	4.694.558,00	127.073.339,29
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	291.958,33	291.958,33	126.781.380,96
7º Retención para Amortización Series A, B, C, D y E Withholding for Amortisation Series A,B,C,D y E	109.979.798,13	109.979.798,13	16.801.582,83
(+) Principal Pendiente Series A, B, C, D y E Outstanding Principal Series A,B,C,D y E	1.098.891.319,00		
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	1.052.251.733,02		
(-) Cuenta Principales Principal Account	0,00		
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	63.340.212,15		
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	16.801.582,83
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	0,00	0,00	16.801.582,83
10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***	0,00	0,00	16.801.582,83
11º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	283.111,11	283.111,11	16.518.471,72
12º Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest	76.226,73	76.226,73	16.442.244,99
13º Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation	549.899,00	549.899,00	15.892.345,99
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	15.892.345,99
15º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	15.892.345,99
16º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	28.866,18	28.866,18	15.863.479,81
17º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	9.800.621,78	9.800.621,78	6.062.858,03
18º Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	6.062.858,03	6.062.858,03	0,00
Total aplicado Total applied	133.082.218,33	133.082.218,33	

* 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 : 19.09.2022

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES

Available Principal Funds Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	Fondos Disponibles Available Funds	Fondos Disponibles de Principales Available Principal Funds
1º Adquisición Derechos de Crédito Adicionales Additional Credit Rights acquired	0,00	0,00		109.979.798,13
2º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	109.979.763,00	109.979.763,00		35,13
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00		35,13
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00		35,13
d) Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00		35,13
e) Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00		35,13
3º Remanente Fondos Disponibles de Principales Remaining Available Principal Funds	35,13	35,13		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	19.09.2022	10.757.451,16
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	4.694.558,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		6.062.893,16	
Cuenta de Principales Principals Account:			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.