

BC10 - BBVA CONSUMO 10 FT

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Fecha Pago / Payment Date : 21.03.2023

		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: *	21.03.2023	112.374.483,72	112.374.483,72	
Fondo de Reserva Reserve Fund					
	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		4.179.668,00		
	Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		14.272.249,64		
	Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		88.884.445,35		
	Rendimientos Cuentas Accounts Interest		17.574,10		
	Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since	19.12.2022	-1.076,90		
	Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		5.021.623,53		
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			112.374.483,72	112.374.483,72	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º	Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	51.615,95	51.615,95	112.322.867,77	0,00
2º	Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	480.194,18	480.194,18	111.842.673,59	0,00
3º	Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	163.044,44	163.044,44	111.679.629,15	0,00
4º	Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	481.977,78	481.977,78	111.197.651,37	0,00
5º	Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	3.727.687,00	3.727.687,00	107.469.964,37	0,00
6º	Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	295.166,67	295.166,67	107.174.797,70	0,00
7º	Retención para Amortización Series A, B, C, D y E Withholding for Amortisation Series A,B,C,D y E	90.396.331,59	90.396.331,59	16.778.466,11	90.396.331,59
	(+) Principal Pendiente Series A, B, C, D y E Outstanding Principal Series A,B,C,D y E	885.933.597,00			
	(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	850.831.808,62			
	(-) Cuenta Principales Principal Account	0,00			
	(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	55.294.543,21			
8º	Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	16.778.466,11	90.396.331,59
9º	Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	0,00	0,00	16.778.466,11	90.396.331,59
10º	Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***	0,00	0,00	16.778.466,11	90.396.331,59
11º	Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	286.222,22	286.222,22	16.492.243,89	90.396.331,59
12º	Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest	61.417,90	61.417,90	16.430.825,99	90.396.331,59
13º	Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation	451.981,00	451.981,00	15.978.844,99	90.396.331,59
14º	Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	15.978.844,99	90.396.331,59
15º	Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	15.978.844,99	90.396.331,59
16º	Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	22.967,63	22.967,63	15.955.877,36	90.396.331,59
17º	Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	11.081.912,07	11.081.912,07	4.873.965,29	90.396.331,59
18º	Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	4.873.965,29	4.873.965,29	0,00	90.396.331,59
Total aplicado Total applied		112.374.483,72	112.374.483,72		

* 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 : 21.03.2023

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	Fondos Disponibles Available Funds	Fondos Disponibles de Principales Available Principal Funds
Available Principal Funds Application				90.396.331,59
1º Adquisición Derechos de Crédito Adicionales Additional Credit Rights acquired	0,00	0,00		90.396.331,59
2º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	90.396.287,00	90.396.287,00		44,59
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00		44,59
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00		44,59
d) Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00		44,59
e) Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00		44,59
3º Remanente Fondos Disponibles de Principales	44,59	44,59		
Remaining Available Principal Funds				

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	21.03.2023	8.601.652,29
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	3.727.687,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		4.873.965,29	
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.