

BC10 - BBVA CONSUMO 10 FT

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Fecha Pago / Payment Date : 18.09.2023

FONDOS DISPONIBLES Available Funds			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: *	18.09.2023	97.605.063,39	97.605.063,39		
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		3.294.527,00			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			11.489.736,72			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			78.014.144,83			
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			15.735,17			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since		19.06.2023	-60.951,21			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			4.851.870,88			
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			97.605.063,39	97.605.063,39		0,00
Total Fondos Disponibles Total Available Funds						
B.1 APLICACIÓN Application						
			Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			47.000,97	47.000,97	97.558.062,42	0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest			354.152,85	354.152,85	97.203.909,57	0,00
3º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **			161.272,22	161.272,22	97.042.637,35	0,00
4º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **			476.738,89	476.738,89	96.565.898,46	0,00
5º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve			2.908.718,00	2.908.718,00	93.657.180,46	0,00
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **			291.958,33	291.958,33	93.365.222,13	0,00
7º Retención para Amortización Series A, B, C, D y E Withholding for Amortisation Series A,B,C,D y E			77.161.864,09	77.161.864,09	16.203.358,04	77.161.864,09
(+) Principal Pendiente Series A, B, C, D y E Outstanding Principal Series A,B,C,D y E	708.905.280,00					
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	662.966.470,50					
(-) Cuenta Principales Principal Account	0,00					
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	31.223.054,59					
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***			0,00	0,00	16.203.358,04	77.161.864,09
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***			0,00	0,00	16.203.358,04	77.161.864,09
10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***			0,00	0,00	16.203.358,04	77.161.864,09
11º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest			283.111,11	283.111,11	15.920.246,93	77.161.864,09
12º Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest			47.885,03	47.885,03	15.872.361,90	77.161.864,09
13º Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation			385.809,00	385.809,00	15.486.552,90	77.161.864,09
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			0,00	0,00	15.486.552,90	77.161.864,09
15º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment			0,00	0,00	15.486.552,90	77.161.864,09
16º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee			19.203,23	19.203,23	15.467.349,67	77.161.864,09
17º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin			10.824.572,59	10.824.572,59	4.642.777,08	77.161.864,09
18º Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			4.642.777,08	4.642.777,08	0,00	77.161.864,09
Total aplicado Total applied			97.605.063,39	97.605.063,39		

* 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 : 18.09.2023

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				77.161.864,09
1º Adquisición Derechos de Crédito Adicionales Additional Credit Rights acquired	0,00	0,00		77.161.864,09
2º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	77.161.748,00	77.161.748,00		116,09
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00		116,09
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00		116,09
d) Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00		116,09
e) Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00		116,09
3º Remanente Fondos Disponibles de Principales	116,09	116,09		
Remaining Available Principal Funds				

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	18.09.2023	7.551.495,08
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		2.908.718,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			4.642.777,08
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.