

BBVA CONSUMO 11 Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 18.12.2023



		Fondos Disponibles	
		Available Funds	
		Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	18.12.2023	206.556.050,23
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights Principals collected		97.756.223,99	
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected		15.308.131,04	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	18.09.2023	-701,80	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	93.492.397,00	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		0,00	
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (Another)		0,00	
Cuenta de Principales Principal Account.			
Remanente Fondos Disponibles de Principales Remaining Available Principal Funds			0,00
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		206.556.050,23	206.556.050,23
B.1 APLICACIÓN Application			
		Devengado	Aplicado
		Accrued	Applied
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		52.518,37	52.518,37
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		39.682,26	39.682,26
3º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		101.982.010,00	101.982.010,00
4º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve		83.294.196,00	83.294.196,00
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		189.583,33	189.583,33
6º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		0,00	0,00
7º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan		212.695,20	212.695,20
8º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		10.198.201,00	10.198.201,00
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00
10º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00
11º Comisión gestión Préstamos Loans manager fee		24.111,85	24.111,85
12º Margen Intermediación Financiera Finanzia Financial Intermediation Margin Finanzia		16.055.923,35	10.563.052,22
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00
Total aplicado Total applied		212.048.921,36	206.556.050,23
C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application			
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo final al * Final balance at * :	18.12.2023	83.294.196,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		83.294.196,00

* 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 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 Credits Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.