

BBVA CONSUMO 12 Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 23.08.2024



		Fondos Disponibles	
		Available Funds	
		Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	23.08.2024	351.118.375,60
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights Principals collected		172.414.293,36	
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected		28.586.749,97	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	23.05.2024	48.120,73	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	150.000.000,00	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		69.211,54	
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		351.118.375,60	351.118.375,60
B.1 APLICACIÓN Application			
	Devengado	Aplicado	
	Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	73.546,50	73.546,50	351.044.829,10
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	9.907.087,15	9.907.087,15	341.137.741,95
3º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	150.000.000,00	150.000.000,00	191.137.741,95
4º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	179.640.630,00	179.640.630,00	11.497.111,95
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	1.150.000,00	1.150.000,00	10.347.111,95
6º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	10.347.111,95
7º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan	383.333,33	383.333,33	9.963.778,62
8º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	9.963.778,62
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	9.963.778,62
10º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	9.963.778,62
11º Comisión gestión Préstamos Loans manager fee	52.952,61	52.952,61	9.910.826,01
12º Margen Intermediación Financiera Finanzia Financial Intermediation Margin Finanzia	21.229.464,46	9.910.826,01	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	
Total aplicado Total applied	362.437.014,05	351.118.375,60	
C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application			
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo final al * Final balance at * :	23.08.2024	150.000.000,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	150.000.000,00	

* 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.