

BBVA CONSUMO 12 Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 25.11.2024



				Fondos Disponibles	
				Available Funds	
				Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	25.11.2024		339.276.865,32	339.276.865,32
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights Principals collected			163.021.976,86		
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected			26.188.472,93		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		23.08.2024	-762,30		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		150.000.000,00		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			67.177,83		
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				339.276.865,32	339.276.865,32
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	339.203.318,82
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest			9.184.335,33	9.184.335,33	330.018.983,49
3º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve			150.000.000,00	150.000.000,00	180.018.983,49
4º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation			169.933.530,00	169.933.530,00	10.085.453,49
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest			1.175.000,00	1.175.000,00	8.910.453,49
6º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation			0,00	0,00	8.910.453,49
7º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan			391.666,67	391.666,67	8.518.786,82
8º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment			0,00	0,00	8.518.786,82
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			0,00	0,00	8.518.786,82
10º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment			0,00	0,00	8.518.786,82
11º Comisión gestión Préstamos Loans manager fee			48.695,47	48.695,47	8.470.091,35
12º Margen Intermediación Financiera Finanzia Financial Intermediation Margin Finanzia			19.821.300,33	8.470.091,35	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00	
Total aplicado Total applied			350.628.074,30	339.276.865,32	
C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application					
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo final al * Final balance at * :	25.11.2024		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.