

BBVA CONSUMO 12 Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 24.02.2025



			Fondos Disponibles	
			Available Funds	
			Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	24.02.2025	329.742.236,75	329.742.236,75
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights Principals collected			155.889.597,48	
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected			23.786.068,42	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		25.11.2024	-242,00	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		150.000.000,00	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			66.812,85	
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			329.742.236,75	329.742.236,75
B.1 APLICACIÓN Application				
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			Devengado Accrued	Aplicado Applied
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest			71.412,15	71.412,15
3º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve			8.032.109,86	8.032.109,86
4º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation			150.000.000,00	150.000.000,00
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest			161.025.570,00	161.025.570,00
6º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation			1.137.500,00	1.137.500,00
7º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan			0,00	0,00
8º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment			379.166,67	379.166,67
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			44.518,39	44.518,39
12º Margen Intermediación Financiera Finanzia Financial Intermediation Margin Finanzia			19.274.802,10	9.051.959,68
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00
Total aplicado Total applied			339.965.079,17	329.742.236,75
C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application				
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo final al * Final balance at * :	24.02.2025	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.