

BSC1 - SABADELL CONSUMO 1 FT

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Fecha Pago / Payment Date : 24.12.2019

	24.12.2019	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles de Principales	
		Available Funds	Balance	Available Principal Funds	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account.					
Fondo de Reserva Reserve Fund	Saldo de inicio al * Initial balance at: *	24.12.2019	105.006.039,41	105.006.039,41	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		5.000.000,00		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			12.995.053,73		
Rendimientos positivos Cuentas Accounts positive Interest			87.096.056,57		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since		20.09.2019	0,00		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			-49.140,11		
Cuenta de Principales Principal Account.			-35.930,78		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E					
Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C, D and E					
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			105.006.039,41	105.006.039,41	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
			Devengado	Aplicado	
			Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			47.626,62	47.626,62	104.958.412,79
2º Prima Sustitución CAP Replacement Cap Premium			0,00	0,00	104.958.412,79
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest			29.944,44	29.944,44	104.928.468,35
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **			85.897,78	85.897,78	104.842.570,57
5º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve			5.000.000,00	5.000.000,00	99.842.570,57
6º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **			0,00	0,00	99.842.570,57
7º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **			0,00	0,00	99.842.570,57
8º Intereses Bonos Serie E** Series E Bond Interest **			0,00	0,00	99.842.570,57
9º Retención para Amortización Series A, B, C, D y E Withholding for Amortisation Series A,B,C,D y E			87.096.059,74	87.096.059,74	12.746.510,83
(+) Principal Pendiente Series A, B, C, D y E Outstanding Principal Series A,B,C,D y E		1.000.000.000,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		912.903.940,26			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		0,00			
10º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***			0,00	0,00	12.746.510,83
11º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***			175.731,11	175.731,11	87.096.059,74
12º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***			211.077,78	211.077,78	87.096.059,74
13º Intereses Bonos Serie E*** Series E Bond Interest ***			392.626,67	392.626,67	87.096.059,74
14º Intereses Bonos Serie F Series F Bond Interest			122.848,00	122.848,00	87.096.059,74
15º Amortización Bonos Serie F Series F Bond Amortisation			3.999.999,60	3.999.999,60	87.096.059,74
16º Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest			1.163.829,33	1.163.829,33	87.096.059,74
17º Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation			6.680.395,80	6.680.395,80	87.096.059,74
18º Remuneración Variable Bonos Serie Z Payment of the Variable Return due on Class Z Notes			0,00	0,00	2,54
19º Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			2,54	2,54	87.096.059,74
Total aplicado Total applied			105.006.039,41	105.006.039,41	

* 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.

BSC1 - SABADELL CONSUMO 1 FT

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Fecha Pago / *Payment Date* : 24.12.2019

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES
Available Principal Funds Application

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Fondos Disponibles de Principales <i>Available Principal Funds</i>
				87.096.059,74
1º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	76.209.000,00	76.209.000,00		10.887.059,74
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	3.048.360,00	3.048.360,00		7.838.699,74
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	3.048.360,00	3.048.360,00		4.790.339,74
d) Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	2.177.400,00	2.177.400,00		2.612.939,74
e) Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	2.612.880,00	2.612.880,00		59,74
2º Remanente Fondos Disponibles de Principales <i>Remaining Available Principal Funds</i>	59,74	59,74		0,00

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	24.12.2019	5.000.062,28
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		5.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			62,28

* 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.*