

BSC1 - SABADELL CONSUMO 1 FT

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Fecha Pago / Payment Date : 24.09.2020

	24.09.2020	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles de Principales	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account		88.861.501,63	88.861.501,63		
Fondo de Reserva Reserve Fund					
Intereses cobrados Derechos de Crédito Mortgage Loans interests collected		3.713.149,80			
Principales cobrados Derechos de Crédito Mortgage Loans principals collected		12.757.807,50			
Rendimientos positivos Cuentas Accounts positive Interest		72.467.845,36			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since	24.06.2020	-77.268,31			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		-32,72			
Cuenta de Principales Principal Account		0,00			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E				38,93	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E					
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		88.861.540,56	88.861.540,56		0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		43.584,14	43.584,14	88.817.956,42	0,00
2º Prima Sustitución CAP Replacement Cap Premium		0,00	0,00	88.817.956,42	0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		16.589,44	16.589,44	88.801.366,98	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	88.801.366,98	0,00
5º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		3.324.285,32	3.324.285,32	85.477.081,66	0,00
6º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	85.477.081,66	0,00
7º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		0,00	0,00	85.477.081,66	0,00
8º Intereses Bonos Serie E** Series E Bond Interest **		0,00	0,00	85.477.081,66	0,00
9º Retención para Amortización Series A, B, C, D y E Withholding for Amortisation Series A,B,C,D y E		77.695.263,21	77.695.263,21	7.781.818,45	77.695.263,21
(+) Principal Pendiente Series A, B, C, D y E Outstanding Principal Series A,B,C,D y E	741.888.000,00				
(-) Saldo Vivo Derechos de Crédito Outstanding Balance Loans	672.791.183,04				
(+) Saldo Vivo Derechos de Crédito Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	8.598.446,25				
10º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		66.357,76	66.357,76	7.715.460,69	77.695.263,21
11º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		136.033,41	136.033,41	7.579.427,28	77.695.263,21
12º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		163.524,48	163.524,48	7.415.902,80	77.695.263,21
13º Intereses Bonos Serie E*** Series E Bond Interest ***		304.297,73	304.297,73	7.111.605,07	77.695.263,21
14º Intereses Bonos Serie F Series F Bond Interest		52.949,52	52.949,52	7.058.655,55	77.695.263,21
15º Amortización Bonos Serie F Series F Bond Amortisation		388.863,90	388.863,90	6.669.791,65	77.695.263,21
16º Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest		758.156,20	758.156,20	5.911.635,45	77.695.263,21
17º Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation		5.911.627,80	5.911.627,80	7,65	77.695.263,21
18º Remuneración Variable Bonos Serie Z Payment of the Variable Return due on Class Z Notes		0,00	0,00	7,65	77.695.263,21
19º Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		7,65	7,65	0,00	77.695.263,21
Total aplicado Total applied		88.861.540,56	88.861.540,56		

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Derechos de Crédito 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* : 24.09.2020

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles	Fondos Disponibles
			<i>Available Funds</i>	<i>de Principales</i> <i>Available Principal Funds</i>
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES <i>Available Principal Funds Application</i>				77.695.263,21
1º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	67.983.300,00	67.983.300,00		9.711.963,21
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	2.719.332,00	2.719.332,00		6.992.631,21
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	2.719.332,00	2.719.332,00		4.273.299,21
d) Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	1.942.380,00	1.942.380,00		2.330.919,21
e) Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	2.330.856,00	2.330.856,00		63,21
2º Remanente Fondos Disponibles de Principales <i>Remaining Available Principal Funds</i>	63,21	63,21		0,00
C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN <i>Statement after application</i>				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>				
Saldo final al * <i>Final balance at *</i>			24.09.2020	3.324.356,18
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>			incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	3.324.285,32
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>				70,86

* 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 Derechos de Crédito 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.*