

BC10 - BBVA CONSUMO 10 FT

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Fecha Pago / Payment Date : 18.09.2019

	Fecha	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles de Principales	
		Available Funds	Saldo Balance	Available Principal Funds	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account	18.09.2019		132.153.540,59	132.153.540,59	
Fondo de Reserva Reserve Fund		Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	10.000.000,00		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			18.459.565,70		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			97.702.024,35		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			8.631,14		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since	11.07.2019		-30,60		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			5.983.350,00		
Cuenta de Principales Principal Account					
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			132.153.540,59	132.153.540,59	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		66.200,00	66.200,00	132.087.340,59	0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		936.675,00	936.675,00	131.150.665,59	0,00
3º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		122.283,33	122.283,33	131.028.382,26	0,00
4º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		361.483,33	361.483,33	130.666.898,93	0,00
5º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		10.000.000,00	10.000.000,00	120.666.898,93	0,00
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		221.375,00	221.375,00	120.445.523,93	0,00
7º Retención para Amortización Series A, B, C, D y E Withholding for Amortisation Series A,B,C,D y E		97.702.024,35	97.702.024,35	22.743.499,58	97.702.024,35
(+) Principal Pendiente Series A, B, C, D y E Outstanding Principal Series A,B,C,D y E		2.000.000.000,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		1.902.281.842,80			
(-) Cuenta Principales Principal Account		16.132,85			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		0,00			
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	22.743.499,58	97.702.024,35
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	22.743.499,58	97.702.024,35
10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		0,00	0,00	22.743.499,58	97.702.024,35
11º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest		214.666,67	214.666,67	22.528.832,91	97.702.024,35
12º Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest		110.208,33	110.208,33	22.418.624,58	97.702.024,35
13º Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation		0,00	0,00	22.418.624,58	97.702.024,35
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		6.382,50	6.382,50	22.412.242,08	97.702.024,35
15º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		6.660.000,00	6.660.000,00	15.752.242,08	97.702.024,35
16º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		37.807,91	37.807,91	15.714.434,17	97.702.024,35
17º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		18.229.571,88	15.714.434,17	0,00	97.702.024,35
18º Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	97.702.024,35
Total aplicado Total applied		134.668.678,30	132.153.540,59		

* 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.

BC10 - BBVA CONSUMO 10 FT

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Fecha Pago / *Payment Date* : 18.09.2019

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles	Fondos Disponibles
			<i>Available Funds</i>	de Principales <i>Available Principal Funds</i>
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES <i>Available Principal Funds Application</i>				97.718.157,20
1º Adquisición Derechos de Crédito Adicionales <i>Additional Credit Rights acquired</i>	97.718.142,63	97.718.142,63		14,57
2º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		14,57
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		14,57
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		14,57
d) Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		14,57
3º Remanente Fondos Disponibles de Principales <i>Remaining Available Principal Funds</i>	14,57	14,57		
C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN <i>Statement after application</i>				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>				
Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	18.09.2019	10.000.000,00		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>		10.000.000,00		
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00		
Cuenta de Principales <i>Principals Account:</i>		14,57		

* 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.*