

BC10 - BBVA CONSUMO 10 FT

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Fecha Pago / Payment Date : 18.12.2023

	Fecha	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles de Principales	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account.	18.12.2023		87.204.040,43	87.204.040,43	
Fondo de Reserva Reserve Fund					
incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		2.908.718,00			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		10.230.008,73			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		69.415.683,21			
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		13.425,47			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since	18.09.2023	-6.688,15			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		4.642.893,17			
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			87.204.040,43	87.204.040,43	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
		Devengado	Aplicado		
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1° Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		45.040,74	45.040,74	87.158.999,69	0,00
2° Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		301.489,96	301.489,96	86.857.509,73	0,00
3° Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		161.272,22	161.272,22	86.696.237,51	0,00
4° Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		476.738,89	476.738,89	86.219.498,62	0,00
5° Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		2.542.160,00	2.542.160,00	83.677.338,62	0,00
6° Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		291.958,33	291.958,33	83.385.380,29	0,00
7° Retención para Amortización Series A, B, C, D y E Withholding for Amortisation Series A,B,C,D y E		73.311.644,48	73.311.644,48	10.073.735,81	73.311.644,48
(+) Principal Pendiente Series A, B, C, D y E Outstanding Principal Series A,B,C,D y E		631.743.532,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		592.200.665,96			
(-) Cuenta Principales Principal Account		0,00			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		33.768.778,44			
8° Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	10.073.735,81	73.311.644,48
9° Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	10.073.735,81	73.311.644,48
10° Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		0,00	0,00	10.073.735,81	73.311.644,48
11° Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest		283.111,11	283.111,11	9.790.624,70	73.311.644,48
12° Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest		42.277,41	42.277,41	9.748.347,29	73.311.644,48
13° Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation		366.558,00	366.558,00	9.381.789,29	73.311.644,48
14° Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	9.381.789,29	73.311.644,48
15° Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	9.381.789,29	73.311.644,48
16° Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		16.420,30	16.420,30	9.365.368,99	73.311.644,48
17° Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		4.958.396,23	4.958.396,23	4.406.972,76	73.311.644,48
18° Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		4.406.972,76	4.406.972,76	0,00	73.311.644,48
Total aplicado Total applied		87.204.040,43	87.204.040,43		

* 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 : 18.12.2023

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES

Available Principal Funds Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	Fondos Disponibles Available Funds	Fondos Disponibles de Principales Available Principal Funds
				73.311.644,48
1º Adquisición Derechos de Crédito Adicionales Additional Credit Rights acquired	0,00	0,00		73.311.644,48
2º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	73.311.516,00	73.311.516,00		128,48
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00		128,48
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00		128,48
d) Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00		128,48
e) Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00		128,48
3º Remanente Fondos Disponibles de Principales	128,48	128,48		

Remaining Available Principal Funds

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	18.12.2023	6.949.132,76
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		2.542.160,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			4.406.972,76
Cuenta de Principales Principals Account:			0,00

* 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 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.