

BC10 - BBVA CONSUMO 10 FT

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Fecha Pago / Payment Date : 18.03.2024

	18.03.2024	Fondos Disponibles de Principales	
		Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account			
Fondo de Reserva Reserve Fund	2.542.161,00		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected	9.086.236,84		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected	63.643.920,17		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest	12.015,41		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since	-5.364,59		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)	4.407.101,24		
Cuenta de Principales Principal Account			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		79.686.070,07	79.686.070,07

B.1 APLICACIÓN Application		Devengado		Aplicado	
		Accrued	Applied	Applied	Applied
1° Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		43.624,20	43.624,20	79.642.445,87	0,00
2° Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		251.454,85	251.454,85	79.390.991,02	0,00
3° Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		161.272,22	161.272,22	79.229.718,80	0,00
4° Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		476.738,89	476.738,89	78.752.979,91	0,00
5° Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		2.500.000,00	2.500.000,00	76.252.979,91	0,00
6° Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		291.958,33	291.958,33	75.961.021,58	0,00
7° Retención para Amortización Series A, B, C, D y E Withholding for Amortisation Series A,B,C,D y E		66.759.941,81	66.759.941,81	9.201.079,77	66.759.941,81
(+) Principal Pendiente Series A, B, C, D y E Outstanding Principal Series A,B,C,D y E	558.432.016,00				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	527.621.117,47				
(-) Cuenta Principales Principal Account	0,00				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	35.949.043,28				
8° Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	9.201.079,77	66.759.941,81
9° Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	9.201.079,77	66.759.941,81
10° Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		0,00	0,00	9.201.079,77	66.759.941,81
11° Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest		283.111,11	283.111,11	8.917.968,66	66.759.941,81
12° Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest		36.949,60	36.949,60	8.881.019,06	66.759.941,81
13° Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation		42.161,00	42.161,00	8.838.858,06	66.759.941,81
14° Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	8.838.858,06	66.759.941,81
15° Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	8.838.858,06	66.759.941,81
16° Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		14.673,59	14.673,59	8.824.184,47	66.759.941,81
17° Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		4.433.796,91	4.433.796,91	4.390.387,56	66.759.941,81
18° Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		4.390.387,56	4.390.387,56	0,00	66.759.941,81
Total aplicado Total applied		79.686.070,07	79.686.070,07		

* 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 : 18.03.2024

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES

Available Principal Funds Application

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles de Principales <i>Available Principal Funds</i>
			66.759.941,81
1º Adquisición Derechos de Crédito Adicionales <i>Additional Credit Rights acquired</i>	0,00	0,00	66.759.941,81
2º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	66.759.859,00	66.759.859,00	82,81
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	82,81
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	82,81
d) Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	82,81
e) Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	82,81
3º Remanente Fondos Disponibles de Principales <i>Remaining Available Principal Funds</i>	82,81	82,81	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	18.03.2024	6.890.387,56
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	Incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		2.500.000,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			4.390.387,56
Cuenta de Principales <i>Principals Account:</i>			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.*