

BC10 - BBVA CONSUMO 10 FT

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Fecha Pago / Payment Date : 18.06.2024

	Fecha	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles de Principales	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account.	18.06.2024		75.104.197,25		
Fondo de Reserva Reserve Fund		2.500.000,00			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		8.026.201,16			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		60.183.019,68			
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		11.510,34			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since	18.03.2024	-7.004,30			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		4.390.470,37			
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			75.104.197,25	75.104.197,25	0,00

B.1 APLICACIÓN Application	Devengado		Aplicado			
	Acrued	Applied	Applied	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	42.153,93	42.153,93			75.062.043,32	0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	208.153,78	208.153,78			74.853.889,54	0,00
3º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	163.044,44	163.044,44			74.690.845,10	0,00
4º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	481.977,78	481.977,78			74.208.867,32	0,00
5º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	2.500.000,00	2.500.000,00			71.708.867,32	0,00
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	295.166,67	295.166,67			71.413.700,65	0,00
7º Retención para Amortización Series A, B, C, D y E Withholding for Amortisation Series A,B,C,D y E	63.270.089,32	63.270.089,32			8.143.611,33	63.270.089,32
(+) Principal Pendiente Series A, B, C, D y E Outstanding Principal Series A,B,C,D y E	491.672.157,00					
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	464.991.513,92					
(-) Cuenta Principales Principal Account	0,00					
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	36.589.446,24					
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00			8.143.611,33	63.270.089,32
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	0,00	0,00			8.143.611,33	63.270.089,32
10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***	0,00	0,00			8.143.611,33	63.270.089,32
11º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	286.222,22	286.222,22			7.857.389,11	63.270.089,32
12º Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest	36.736,11	36.736,11			7.820.653,00	63.270.089,32
13º Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation	0,00	0,00			7.820.653,00	63.270.089,32
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00			7.820.653,00	63.270.089,32
15º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00			7.820.653,00	63.270.089,32
16º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	13.174,56	13.174,56			7.807.478,44	63.270.089,32
17º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	4.047.017,22	4.047.017,22			3.760.461,22	63.270.089,32
18º Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	3.760.461,22	3.760.461,22			0,00	63.270.089,32
Total aplicado Total applied	75.104.197,25	75.104.197,25				

* 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 : 18.06.2024

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>
			63.270.089,32
1º Adquisición Derechos de Crédito Adicionales <i>Additional Credit Rights acquired</i>	0,00	0,00	63.270.089,32
2º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	63.269.998,00	63.269.998,00	91,32
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	91,32
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	91,32
d) Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	91,32
e) Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	91,32
3º Remanente Fondos Disponibles de Principales <i>Remaining Available Principal Funds</i>	91,32	91,32	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	18.06.2024	6.260.461,22
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>			3.760.461,22
Cuenta de Principales <i>Principals Account:</i>			<u>0,00</u>

* 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.*