

BBVA CONSUMO 11 Fondo de Titulización
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application
Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 16.06.2023

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Saldo de inicio al Initial balance at:		
Cuenta Tesorería Treasury Account.			16.06.2023	250.439.020,28
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights Principals collected		115.169.536,00		
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected		18.973.598,12		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	16.03.2023	-60.647,84		
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		116.356.534,00		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		0,00		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (Another)		0,00		
Cuenta de Principales Principal Account.				
Remanente Fondos Disponibles de Principales Remaining Available Principal Funds				0,00
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				250.439.020,28

Fondos Disponibles Available Funds
Saldo Balance
B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	58.621,13	58.621,13	250.380.399,15
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	51.804,46	51.804,46	250.328.594,69
3º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	120.832.300,00	120.832.300,00	129.496.294,69
4º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	104.273.304,00	104.273.304,00	25.222.990,69
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	191.666,67	191.666,67	25.031.324,02
6º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	25.031.324,02
7º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan	267.620,03	267.620,03	24.763.703,99
8º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	12.083.230,00	12.083.230,00	12.680.473,99
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	12.680.473,99
10º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	12.680.473,99
11º Comisión gestión Préstamos Loans manager fee	30.216,84	30.216,84	12.650.257,15
12º Margen Intermediación Financiera Finanzia Financial Intermediation Margin Finanzia	19.178.282,22	12.650.257,15	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	
Total aplicado Total applied	256.967.045,35	250.439.020,28	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo final al * Final balance at * :	16.06.2023	104.273.304,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		104.273.304,00

* 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 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 Credits Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.