

**BBVA CONSUMO 11 Fondo de Titulización**

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 18.12.2023



**A. FONDOS DISPONIBLES** *Available Funds*

<i>Cuenta Tesorería Treasury Account.</i>	<b>Saldo de inicio al</b> <i>Initial balance at:</i>	<b>18.12.2023</b>	<b>206.556.050,23</b>	<b>206.556.050,23</b>
<b>Principales cobrados Derechos de Crédito</b> <i>Credit Rights Principals collected</i>		<b>97.756.223,99</b>		
<b>Intereses cobrados Derechos de Crédito</b> <i>Credit Rights interests collected</i>		<b>15.308.131,04</b>		
<b>Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados</b> <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid</i> desde <b>18.09.2023</b> <i>since</i>		<b>-701,80</b>		
<b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i> <b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>		<b>93.492.397,00</b>		
<b>Rendimientos Cuentas</b> <i>Accounts Interest</i>		<b>0,00</b>		
<b>Fondos Disponibles (otros)</b> <i>Available Funds (Another)</i>		<b>0,00</b>		
<b>Cuenta de Principales</b> <i>Principal Account.</i>				
<b>Remanente Fondos Disponibles de Principales</b> <i>Remaining Available Principal Funds</i>			<b>0,00</b>	
<b>Total Fondos Disponibles</b> <i>Total Available Funds</i>			<b>206.556.050,23</b>	<b>206.556.050,23</b>

**B.1 APLICACIÓN** *Application*

	<b>Devengado</b> <i>Accrued</i>	<b>Aplicado</b> <i>Applied</i>	
<b>1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios</b> <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>	<b>52.518,37</b>	<b>52.518,37</b>	<b>206.503.531,86</b>
<b>2º Intereses Bonos Serie A</b> <i>Series A Bond Interest</i>	<b>39.682,26</b>	<b>39.682,26</b>	<b>206.463.849,60</b>
<b>3º Amortización Bonos Serie A</b> <i>Series A Bond Amortisation</i>	<b>101.982.010,00</b>	<b>101.982.010,00</b>	<b>104.481.839,60</b>
<b>4º Dotación Importe Fondo de Reserva</b> <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	<b>83.294.196,00</b>	<b>83.294.196,00</b>	<b>21.187.643,60</b>
<b>5º Intereses Bonos Serie B</b> <i>Series B Bond Interest</i>	<b>189.583,33</b>	<b>189.583,33</b>	<b>20.998.060,27</b>
<b>6º Amortización Bonos Serie B</b> <i>Series B Bond Amortisation</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.998.060,27</b>
<b>7º Intereses Préstamo Subordinado</b> <i>Interest on the Subordinated Loan</i>	<b>212.695,20</b>	<b>212.695,20</b>	<b>20.785.365,07</b>
<b>8º Reembolso principal Préstamo Subordinado</b> <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	<b>10.198.201,00</b>	<b>10.198.201,00</b>	<b>10.587.164,07</b>
<b>9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales</b> <i>Interest on Start-Up Loan</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.587.164,07</b>
<b>10º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales</b> <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.587.164,07</b>
<b>11º Comisión gestión Préstamos</b> <i>Loans manager fee</i>	<b>24.111,85</b>	<b>24.111,85</b>	<b>10.563.052,22</b>
<b>12º Margen Intermediación Financiera Finanzia</b> <i>Financial Intermediation Margin Finanzia</i>	<b>16.055.923,35</b>	<b>10.563.052,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Remanente Fondos Disponibles</b> <i>Remaining Available Funds</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>212.048.921,36</b>	<b>206.556.050,23</b>	

**C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN** *Statement after application*

<b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account.</i>	<b>Saldo final al *</b> <i>Final balance at * :</i>	<b>18.12.2023</b>	<b>83.294.196,00</b>
<b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i>	<b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>		<b>83.294.196,00</b>

\* 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.*