

BBVA CONSUMO 11 Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / *Currency* :

EUR

Fecha Pago / *Payment Date* :

16.09.2024



A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

		Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>		
Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account.</i>	16.09.2024	155.999.445,82	155.999.445,82
Principales cobrados Derechos de Crédito	<i>Credit Rights Principals collected</i>		80.244.237,77	
Intereses cobrados Derechos de Crédito	<i>Credit Rights interests collected</i>		10.648.223,32	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	-279,27	
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>	17.06.2024	65.107.264,00	
	<i>incluido en Cuenta Tesorería</i> <i>Included on Treasury Account</i>			
Rendimientos Cuentas	<i>Accounts Interest</i>		0,00	
Fondos Disponibles (otros)	<i>Available Funds (Another)</i>		0,00	
Cuenta de Principales	<i>Principal Account.</i>			
Remanente Fondos Disponibles de Principales	<i>Remaining Available Principal Funds</i>		0,00	
Total Fondos Disponibles	<i>Total Available Funds</i>		155.999.445,82	155.999.445,82

B.1 APLICACIÓN *Application*

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	45.866,69	45.866,69	155.953.579,13
2º Intereses Bonos Serie A	25.332,01	25.332,01	155.928.247,12
3º Amortización Bonos Serie A	79.424.595,00	79.424.595,00	76.503.652,12
4º Dotación Importe Fondo de Reserva	62.500.000,00	62.500.000,00	14.003.652,12
5º Intereses Bonos Serie B	189.583,33	189.583,33	13.814.068,79
6º Amortización Bonos Serie B	0,00	0,00	13.814.068,79
7º Intereses Préstamo Subordinado	148.119,03	148.119,03	13.665.949,76
8º Reembolso principal Préstamo Subordinado	2.607.264,00	2.607.264,00	11.058.685,76
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	0,00	0,00	11.058.685,76
10º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales	0,00	0,00	11.058.685,76
11º Comisión gestión Préstamos	17.007,12	17.007,12	11.041.678,64
12º Margen Intermediación Financiera	14.810.792,62	11.041.678,64	0,00
Remanente Fondos Disponibles	0,00	0,00	
Total aplicado	159.768.559,80	155.999.445,82	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account.</i>	Saldo final al * <i>Final balance at * :</i>	16.09.2024	62.500.000,00
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		62.500.000,00

* 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.