

BBVA CONSUMO 11 Fondo de Titulización

 Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date :

27.10.2026



				Fondos Disponibles Available Funds
				Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at:*</i>	27.10.2026		240.002.845,76
Principales cobrados Derechos de Crédito <i>Credit Rights principals collected</i>			170.707.998,27	
Intereses cobrados Derechos de Crédito <i>Credit Rights interests collected</i>			6.813.275,79	
Rendimientos Cuentas <i>Interest on Accounts</i>			0,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since</i>		16.09.2026	-18.428,30	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	Incluido en Cuenta de Tesorería <i>Included in the Treasury Account</i>		62.500.000,00	
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (others)</i>			0,00	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>				0,00
<u>Total Fondos Disponibles</u> <i>Total Available Funds</i>				240.002.845,76

B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES *Application of Liquidation Available Funds*

		Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Reserva gastos extinción y liquidación <i>Reserve administrative termination and liquidation expenses</i>		95.000,00	95.000,00	239.907.845,76
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		23.544,41	23.544,41	239.884.301,35
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>		0,00	0,00	239.884.301,35
4º Amortización Bonos Serie A <i>Amortisation Series A Bonds</i>		0,00	0,00	239.884.301,35
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>		78.045,99	78.045,99	239.806.255,36
6º Amortización Bonos Serie B <i>Amortisation Series B Bonds</i>		137.056.380,00	137.056.380,00	102.749.875,36
7º Reembolso principal préstamo concertado <i>Repayment of principal of the arranged loan</i>		0,00	0,00	102.749.875,36
8º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		64.062,50	64.062,50	102.685.812,86
9º Amortización Préstamo Subordinado <i>Amortisation of Subordinated Loan</i>		62.500.000,00	62.500.000,00	40.185.812,86
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		0,00	0,00	40.185.812,86
11º Amortización Préstamo Gastos Iniciales <i>Amortisation of Start-Up Loan</i>		0,00	0,00	40.185.812,86
12º Comisión de administración de Préstamos <i>Loan Servicing Fee</i>		1.257,82	1.257,82	40.184.555,04
13º Margen de Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		40.184.555,04	40.184.555,04	0,00
14º Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	0,00
<u>Total aplicado</u> <i>Total applied</i>		240.002.845,76	240.002.845,76	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al* <i>Final balance at*</i>	27.10.2026	95.000,00
---	--	------------	-----------

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos *Increased, where applicable, by the withholding tax amounts on Bond interest.*