

BBVA CONSUMO 12 Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date :

23.11.2023



A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

				Fondos Disponibles	
				Available Funds	
				Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	23.11.2023		376.559.626,62	376.559.626,62
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights Principals collected				189.764.603,30	
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected				36.714.524,81	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		23.08.2023		-701,80	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account			150.000.000,00	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest				72.730,31	
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (Another)				8.470,00	
Cuenta de Principales Principal Account.					
Remanente Fondos Disponibles de Principales Remaining Available Principal Funds				0,00	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				376.559.626,62	376.559.626,62

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado	
	Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	73.500,00	73.500,00	376.486.126,62
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	12.871.868,51	12.871.868,51	363.614.258,11
3º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	150.000.000,00	150.000.000,00	213.614.258,11
4º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	198.696.870,00	198.696.870,00	14.917.388,11
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	1.150.000,00	1.150.000,00	13.767.388,11
6º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	13.767.388,11
7º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan	383.333,33	383.333,33	13.384.054,78
8º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	13.384.054,78
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	13.384.054,78
10º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	13.384.054,78
11º Comisión gestión Préstamos Loans manager fee	66.959,89	66.959,89	13.317.094,89
12º Margen Intermediación Financiera Finanzia Financial Intermediation Margin Finanzia	22.399.502,44	13.317.094,89	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	
Total aplicado Total applied	385.642.034,17	376.559.626,62	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo final al * Final balance at * :	23.11.2023	150.000.000,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		150.000.000,00

* 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.