

BBVA CONSUMO 12 Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 23.02.2024



A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

			Saldo	Balance
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	23.02.2024	369.003.110,59	369.003.110,59
Principales cobrados Derechos de Crédito <i>Credit Rights Principals collected</i>			185.119.038,34	
Intereses cobrados Derechos de Crédito <i>Credit Rights interests collected</i>			33.813.325,66	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	23.11.2023	-907,50	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		150.000.000,00	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			71.654,09	
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>			369.003.110,59	369.003.110,59

B.1 APLICACIÓN *Application*

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	73.526,79	73.526,79	368.929.583,80
2º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	11.856.306,72	11.856.306,72	357.073.277,08
3º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	150.000.000,00	150.000.000,00	207.073.277,08
4º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	193.153.905,00	193.153.905,00	13.919.372,08
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	1.150.000,00	1.150.000,00	12.769.372,08
6º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	12.769.372,08
7º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on the Subordinated Loan</i>	383.333,33	383.333,33	12.386.038,75
8º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	12.386.038,75
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	12.386.038,75
10º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	12.386.038,75
11º Comisión gestión Préstamos <i>Loans manager fee</i>	62.116,03	62.116,03	12.323.922,72
12º Margen Intermediación Financiera <i>Finanzia</i> <i>Financial Intermediation Margin</i> <i>Finanzia</i>	23.697.490,38	12.323.922,72	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>	380.376.678,25	369.003.110,59	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo final al * <i>Final balance at * :</i>	23.02.2024	150.000.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		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.