

**BBVA CONSUMO 12 Fondo de Titulización**

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

**Divisa / Currency :** EUR

**Fecha Pago / Payment Date :** 23.05.2024



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

			<b>Saldo</b>	<b>Balance</b>
<b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account.</i>	<b>Saldo de inicio al</b> <i>Initial balance at:</i>	<b>23.05.2024</b>	<b>360.846.497,66</b>	<b>360.846.497,66</b>
<b>Principales cobrados Derechos de Crédito</b> <i>Credit Rights Principals collected</i>			179.673.164,56	
<b>Intereses cobrados Derechos de Crédito</b> <i>Credit Rights interests collected</i>			31.162.996,34	
<b>Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados</b> <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid</i> desde <b>23.02.2024</b> <i>since</i>			-59.287,57	
<b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i> <b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>			150.000.000,00	
<b>Rendimientos Cuentas</b> <i>Accounts Interest</i>			69.624,33	
<b>Fondos Disponibles (otros)</b> <i>Available Funds (Another)</i>			0,00	
<b>Cuenta de Principales</b> <i>Principal Account.</i>				
<b>Remanente Fondos Disponibles de Principales</b> <i>Remaining Available Principal Funds</i>				0,00
<b>Total Fondos Disponibles</b> <i>Total Available Funds</i>			<b>360.846.497,66</b>	<b>360.846.497,66</b>

**B.1 APLICACIÓN** *Application*

	<b>Devengado</b>	<b>Aplicado</b>	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º <b>Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios</b> <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>	73.546,50	73.546,50	360.772.951,16
2º <b>Intereses Bonos Serie A</b> <i>Series A Bond Interest</i>	10.632.791,40	10.632.791,40	350.140.159,76
3º <b>Dotación Importe Fondo de Reserva</b> <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	150.000.000,00	150.000.000,00	200.140.159,76
4º <b>Amortización Bonos Serie A</b> <i>Series A Bond Amortisation</i>	188.215.140,00	188.215.140,00	11.925.019,76
5º <b>Intereses Bonos Serie B</b> <i>Series B Bond Interest</i>	1.125.000,00	1.125.000,00	10.800.019,76
6º <b>Amortización Bonos Serie B</b> <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	10.800.019,76
7º <b>Intereses Préstamo Subordinado</b> <i>Interest on the Subordinated Loan</i>	375.000,00	375.000,00	10.425.019,76
8º <b>Reembolso principal Préstamo Subordinado</b> <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	10.425.019,76
9º <b>Intereses Préstamo Gastos Iniciales</b> <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	10.425.019,76
10º <b>Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales</b> <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	10.425.019,76
11º <b>Comisión gestión Préstamos</b> <i>Loans manager fee</i>	56.182,18	56.182,18	10.368.837,58
12º <b>Margen Intermediación Financiera</b> <i>Financia Finanzia</i>	22.459.859,92	10.368.837,58	0,00
<b>Remanente Fondos Disponibles</b> <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>372.937.520,00</b>	<b>360.846.497,66</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>23.05.2024</b>	<b>150.000.000,00</b>
<b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i>	<b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <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.*