

BBVA CONSUMO 12 Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 25.11.2024



				Fondos Disponibles	
				<i>Available Funds</i>	
				<u>Saldo Balance</u>	
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>					
Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al	<i>Initial balance at:</i>	25.11.2024	339.276.865,32
Principales cobrados Derechos de Crédito	<i>Credit Rights Principals collected</i>			163.021.976,86	
Intereses cobrados Derechos de Crédito	<i>Credit Rights interests collected</i>			26.188.472,93	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde	<i>since</i>	23.08.2024	-762,30
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>			67.177,83	
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>					<u>339.276.865,32</u>
					<u>339.276.865,32</u>
B.1 APLICACIÓN <i>Application</i>					
				Devengado	Aplicado
				<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>
1º	Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		73.546,50	73.546,50
2º	Intereses Bonos Serie A	<i>Series A Bond Interest</i>		9.184.335,33	9.184.335,33
3º	Dotación Importe Fondo de Reserva	<i>Amount for Required Cash Reserve</i>		150.000.000,00	150.000.000,00
4º	Amortización Bonos Serie A	<i>Series A Bond Amortisation</i>		169.933.530,00	169.933.530,00
5º	Intereses Bonos Serie B	<i>Series B Bond Interest</i>		1.175.000,00	1.175.000,00
6º	Amortización Bonos Serie B	<i>Series B Bond Amortisation</i>		0,00	0,00
7º	Intereses Préstamo Subordinado	<i>Interest on the Subordinated Loan</i>		391.666,67	391.666,67
8º	Reembolso principal Préstamo Subordinado	<i>Subordinated Loan principal repayment</i>		0,00	0,00
9º	Intereses Préstamo Gastos Iniciales	<i>Interest on Start-Up Loan</i>		0,00	0,00
10º	Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales	<i>Start-Up Loan principal repayment</i>		0,00	0,00
11º	Comisión gestión Préstamos	<i>Loans manager fee</i>		48.695,47	48.695,47
12º	Margen Intermediación Financiera	<i>Finanzia</i>	<i>Financial Intermediation Margin Finanzia</i>	19.821.300,33	8.470.091,35
	Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00
	Total aplicado	<i>Total applied</i>		<u>350.628.074,30</u>	<u>339.276.865,32</u>
C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN <i>Statement after application</i>					
Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account.</i>	Saldo final al *	<i>Final balance at *:</i>	25.11.2024	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.*