

BBVA CONSUMO 12 Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 24.02.2025



A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles	
		Available Funds	
		Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	24.02.2025	329.742.236,75
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights Principals collected		155.889.597,48	
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected		23.786.068,42	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		25.11.2024	-242,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	150.000.000,00	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		66.812,85	
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (Another)		0,00	
Cuenta de Principales Principal Account.			
Remanente Fondos Disponibles de Principales Remaining Available Principal Funds			0,00
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>			<b>329.742.236,75</b>

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado	
	Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	71.412,15	71.412,15	329.670.824,60
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	8.032.109,86	8.032.109,86	321.638.714,74
3º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	150.000.000,00	150.000.000,00	171.638.714,74
4º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	161.025.570,00	161.025.570,00	10.613.144,74
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	1.137.500,00	1.137.500,00	9.475.644,74
6º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	9.475.644,74
7º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan	379.166,67	379.166,67	9.096.478,07
8º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	9.096.478,07
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	9.096.478,07
10º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	9.096.478,07
11º Comisión gestión Préstamos Loans manager fee	44.518,39	44.518,39	9.051.959,68
12º Margen Intermediación Financiera Finanzia Financial Intermediation Margin Finanzia	19.274.802,10	9.051.959,68	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>339.965.079,17</b>	<b>329.742.236,75</b>	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo final al * Final balance at * :	24.02.2025	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.