

BCA2 - BBVA CONSUMER AUTO 2020-1 Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Fecha Pago / Payment Date : 20.10.2021

	20.10.2021	98.333.335,21	Fondos Disponibles de Principales	
			Saldo Balance	Saldo Balance
<b>A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds</b>				
<b>Cuenta Tesorería Treasury Account.</b>				
<b>Fondo de Reserva Reserve Fund</b>				
<b>Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected</b>		5.500.000,00		
<b>Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights Principals collected</b>		17.461.291,63		
<b>Rendimientos Cuentas Accounts Interest</b>		75.506.685,34		
<b>Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid since</b>	20.07.2021	-90.441,12		
<b>Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)</b>		-44.200,64		
<b>Cuenta de Principales Principal Account.</b>				3.617.629,34
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E</b>		0,00		
<b>Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)</b>		0,00	0,00	0,00
<b>Cobros Collections</b>		0,00		
<b>Pagos Payments</b>		358.121,09		
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>		<b>98.333.335,21</b>	<b>98.333.335,21</b>	<b>3.617.629,34</b>
<b>B.1 APLICACIÓN Application</b>				
		<b>Devengado</b>	<b>Aplicado</b>	
<b>1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</b>		66.251,66	66.251,66	98.267.083,55
<b>2º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**</b>		358.121,09	358.121,09	97.908.962,46
<b>2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest</b>		491.185,44	491.185,44	97.417.777,02
<b>3º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **</b>		45.821,11	45.821,11	97.371.955,91
<b>4º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **</b>		122.452,00	122.452,00	97.249.503,91
<b>5º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve</b>		5.500.000,00	5.500.000,00	91.749.503,91
<b>6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **</b>		206.785,33	206.785,33	91.542.718,58
<b>7º Intereses Bonos Serie E** Series E Bond Interest **</b>		348.690,22	348.690,22	91.194.028,36
<b>8º Intereses Bonos Serie F** Series F Bond Interest **</b>		0,00	0,00	91.194.028,36
<b>9º Retención para Amortización Series A, B, C, D, E y F Withholding for Amortisation Series A,B,C,D, E y F</b>		77.446.964,16	77.446.964,16	13.747.064,20
<b>(+) Principal Pendiente Series A, B, C, D, E y F Outstanding Principal Series A,B,C,D, E y F</b>	1.100.000.000,00			81.064.593,50
<b>(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans</b>	1.024.393.562,42			
<b>(-) Cuenta Principales Principal Account</b>	3.617.629,34			
<b>(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans</b>	5.458.155,92			
<b>10º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***</b>		0,00	0,00	13.747.064,20
<b>11º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***</b>		0,00	0,00	81.064.593,50
<b>12º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***</b>		0,00	0,00	81.064.593,50
<b>13º Intereses Bonos Serie E*** Series E Bond Interest ***</b>		0,00	0,00	81.064.593,50
<b>14º Intereses Bonos Serie F*** Series F Bond Interest ***</b>		881.452,00	881.452,00	12.865.612,20
<b>15º Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest</b>		203.130,89	203.130,89	12.662.481,31
<b>16º Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation</b>		0,00	0,00	12.662.481,31
<b>17º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan</b>		0,00	0,00	12.662.481,31
<b>18º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Gastos Constitución Fund set-up Start-Up Loan principal repayment</b>		0,00	0,00	12.662.481,31
<b>Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment</b>		0,00	0,00	12.662.481,31
<b>19º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee</b>		27.372,54	27.372,54	12.635.108,77
<b>20º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin</b>		18.846.778,35	12.635.108,77	0,00
<b>Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds</b>		0,00	0,00	81.064.593,50
<b>Total aplicado Total applied</b>		<b>104.545.004,79</b>	<b>98.333.335,21</b>	<b>81.064.593,50</b>

\* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Préstamos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida.

Excluded the Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.

\*\* Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias. Shall be moved under certain circumstances.

\*\*\* En caso de postergamiento o de anteposición. In case of moving.

\*\*\*\* En determinadas circunstancias. Under certain circumstances.

BCA2 - BBVA CONSUMER AUTO 2020-1 Fondo de Titulación

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Fecha Pago / Payment Date : 20.10.2021

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles	Fondos Disponibles
			<i>Available Funds</i>	de Principales <i>Available Principal Funds</i>
<b>B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES</b> <i>Available Principal Funds Application</i>				<b>81.064.593,50</b>
<b>1º Adquisición Derechos de Crédito Adicionales</b> <i>Additional Credit Rights acquired</i>	75.543.213,05	75.543.213,05		5.521.380,45
<b>2º a) Amortización Bonos Serie A</b> <i>Series A Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		5.521.380,45
<b>b) Amortización Bonos Serie B</b> <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		5.521.380,45
<b>c) Amortización Bonos Serie C</b> <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		5.521.380,45
<b>d) Amortización Bonos Serie D</b> <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		5.521.380,45
<b>e) Amortización Bonos Serie E</b> <i>Series E Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		5.521.380,45
<b>3º Remanente Fondos Disponibles de Principales</b> <i>Remaining Available Principal Funds</i>	5.521.380,45	5.521.380,45		0,00
<b>C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN</b> <i>Statement after application</i>				
<b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account:</i>				
<b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i>				
<b>Remanente Fondos Disponibles</b> <i>Remaining Available Funds</i>				
<b>Cuenta de Principales</b> <i>Principals Account:</i>				
<b>Saldo final al *</b> <i>Final balance at *</i>	20.10.2021	5.500.000,00		
<b>Incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>		5.500.000,00		
		0,00		
		5.521.380,45		

\* 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 Hipotecarios 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 Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*