

BSC1 - SABADELL CONSUMO 1 FT

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Fecha Pago / Payment Date : 25.09.2023

| | 25.09.2023 | Fondos Disponibles | | Fondos Disponibles | |
|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | Saldo | Balance | Saldo | Balance |
| A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds | | | | | |
| Cuenta Tesorería Treasury Account | | | | | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund | | | | | |
| Intereses cobrados Derechos de Crédito Mortgage Loans interests collected | | | | | |
| Principales cobrados Derechos de Crédito Mortgage Loans principals collected | | | | | |
| Rendimientos positivos Cuentas Accounts positive Interest | | | | | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since | 26.06.2023 | | | | |
| Fondos Disponibles Contrato Tipo Interés Máximo Interest Rate Cap | | | | | |
| Cuenta de Principales Principal Account | | | | | |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E | | | 48,28 | | |
| Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C, D and E | | | | | |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | | 27.034.855,69 | 27.034.855,69 | 0,00 |
| B.1 APLICACIÓN Application | | | | | |
| | | Devengado | Aplicado | | |
| | | Accrued | Applied | | |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | | 24.688,60 | 24.688,60 | 27.010.167,09 | 0,00 |
| 2º Prima Sustitución CAP Replacement Cap Premium | | 0,00 | 0,00 | 27.010.167,09 | 0,00 |
| 3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest | | 1.218.123,17 | 1.218.123,17 | 25.792.043,92 | 0,00 |
| 4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest ** | | 60.754,27 | 60.754,27 | 25.731.289,65 | 0,00 |
| 5º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve | | 1.250.001,00 | 1.250.001,00 | 24.481.288,65 | 0,00 |
| 6º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest ** | | 73.512,67 | 73.512,67 | 24.407.775,98 | 0,00 |
| 7º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest ** | | 64.659,91 | 64.659,91 | 24.343.116,07 | 0,00 |
| 8º Intereses Bonos Serie E** Series E Bond Interest ** | | 0,00 | 0,00 | 24.343.116,07 | 0,00 |
| 9º Retención para Amortización Series A, B, C, D y E Withholding for Amortisation Series A,B,C,D y E | | 22.773.693,28 | 22.773.693,28 | 1.569.422,79 | 22.773.693,28 |
| (+) Principal Pendiente Series A, B, C, D y E Outstanding Principal Series A,B,C,D y E | 137.340.900,00 | | | | |
| (-) Saldo Vivo Derechos de Crédito Outstanding Balance Loans | 143.283.468,62 | | | | |
| (+) Saldo Vivo Derechos de Crédito Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans | 28.716.261,90 | | | | |
| 10º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest *** | | 0,00 | 0,00 | 1.569.422,79 | 22.773.693,28 |
| 11º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest *** | | 0,00 | 0,00 | 1.569.422,79 | 22.773.693,28 |
| 12º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest *** | | 0,00 | 0,00 | 1.569.422,79 | 22.773.693,28 |
| 13º Intereses Bonos Serie E*** Series E Bond Interest *** | | 97.380,42 | 97.380,42 | 1.472.042,37 | 22.773.693,28 |
| 14º Intereses Bonos Serie F Series F Bond Interest | | 30.270,16 | 30.270,16 | 1.441.772,21 | 22.773.693,28 |
| 15º Amortización Bonos Serie F Series F Bond Amortisation | | 0,00 | 0,00 | 1.441.772,21 | 22.773.693,28 |
| 16º Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest | | 279.699,35 | 279.699,35 | 1.162.072,86 | 22.773.693,28 |
| 17º Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation | | 1.162.067,40 | 1.162.067,40 | 5,46 | 22.773.693,28 |
| 18º Remuneración Variable Bonos Serie Z Payment of the Variable Return due on Class Z Notes | | 0,00 | 0,00 | 5,46 | 22.773.693,28 |
| 19º Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | | 5,46 | 5,46 | 0,00 | 22.773.693,28 |
| Total aplicado Total applied | | 27.034.855,69 | 27.034.855,69 | | |

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Derechos de Crédito 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.

BSC1 - SABADELL CONSUMO 1 FT

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Fecha Pago / *Payment Date* : 25.09.2023

| | Devengado <i>Accrued</i> | Aplicado <i>Applied</i> | Fondos Disponibles | Fondos Disponibles |
|--|-----------------------------|----------------------------|------------------------|---|
| | | | <i>Available Funds</i> | <i>de Principales</i> <i>Available Principal Funds</i> |
| B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES <i>Available Principal Funds Application</i> | | | | 22.773.693,28 |
| 1º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i> | 19.926.900,00 | 19.926.900,00 | | 2.846.793,28 |
| b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i> | 797.076,00 | 797.076,00 | | 2.049.717,28 |
| c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i> | 797.076,00 | 797.076,00 | | 1.252.641,28 |
| d) Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i> | 569.340,00 | 569.340,00 | | 683.301,28 |
| e) Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i> | 683.208,00 | 683.208,00 | | 93,28 |
| 2º Remanente Fondos Disponibles de Principales <i>Remaining Available Principal Funds</i> | 93,28 | 93,28 | | 0,00 |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

| | | | |
|---|--|------------|--------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i> | Saldo final al * <i>Final balance at *</i> | 25.09.2023 | 1.250.099,74 |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | | 1.250.001,00 |
| Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i> | | | 98,74 |

* 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 Derechos de Crédito 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.*