

## BSC1 - SABADELL CONSUMO 1 FT

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Fecha Pago / Payment Date : 24.12.2024

|  | 24.12.2024    | Fondos Disponibles |               | Fondos Disponibles de Principales |               |
|--|---------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
|  |               | Saldo              | Balance       | Saldo                             | Balance       |
| <b>A. FONDOS DISPONIBLES</b> 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 | 24.09.2024    |                    |               |                                   |               |
| 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  |               |                    | 94,66         |                                   |               |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E  |               |                    |               |                                   |               |
| <b>Total Fondos Disponibles</b> Total Available Funds  |               | 13.030.978,45      | 13.030.978,45 |                                   | 0,00          |
| <b>B.1 APLICACIÓN</b> Application  |               |                    |               |                                   |               |
|  |               | Devengado          | Aplicado      |                                   |               |
|  |               | Accrued            | Applied       |                                   |               |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses                       |               | 21.949,53          | 21.949,53     | 13.009.028,92                     | 0,00          |
| 2º Prima Sustitución CAP Replacement Cap Premium   |               | 0,00               | 0,00          | 13.009.028,92                     | 0,00          |
| 3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest  |               | 444.544,07         | 444.544,07    | 12.564.484,85                     | 0,00          |
| 4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **   |               | 22.358,97          | 22.358,97     | 12.542.125,88                     | 0,00          |
| 5º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve  |               | 1.250.001,00       | 1.250.001,00  | 11.292.124,88                     | 0,00          |
| 6º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **   |               | 27.213,59          | 27.213,59     | 11.264.911,29                     | 0,00          |
| 7º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **   |               | 24.061,72          | 24.061,72     | 11.240.849,57                     | 0,00          |
| 8º Intereses Bonos Serie E** Series E Bond Interest **   |               | 0,00               | 0,00          | 11.240.849,57                     | 0,00          |
| 9º Retención para Amortización Series A, B, C, D y E Withholding for Amortisation Series A,B,C,D y E                 |               | 10.619.897,57      | 10.619.897,57 | 620.952,00                        | 10.619.897,57 |
| (+) Principal Pendiente Series A, B, C, D y E Outstanding Principal Series A,B,C,D y E                               | 52.258.700,00 |                    |               |                                   |               |
| (-) Saldo Vivo Derechos de Crédito Outstanding Balance Loans   | 70.470.184,11 |                    |               |                                   |               |
| (+) Saldo Vivo Derechos de Crédito Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans  | 28.831.381,68 |                    |               |                                   |               |
| 10º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***  |               | 0,00               | 0,00          | 620.952,00                        | 10.619.897,57 |
| 11º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***  |               | 0,00               | 0,00          | 620.952,00                        | 10.619.897,57 |
| 12º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***  |               | 0,00               | 0,00          | 620.952,00                        | 10.619.897,57 |
| 13º Intereses Bonos Serie E*** Series E Bond Interest ***  |               | 36.403,67          | 36.403,67     | 584.548,33                        | 10.619.897,57 |
| 14º Intereses Bonos Serie F Series F Bond Interest   |               | 29.751,97          | 29.751,97     | 554.796,36                        | 10.619.897,57 |
| 15º Amortización Bonos Serie F Series F Bond Amortisation  |               | 0,00               | 0,00          | 554.796,36                        | 10.619.897,57 |
| 16º Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest   |               | 163.300,17         | 163.300,17    | 391.496,19                        | 10.619.897,57 |
| 17º Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation  |               | 391.489,80         | 391.489,80    | 6,39                              | 10.619.897,57 |
| 18º Remuneración Variable Bonos Serie Z Payment of the Variable Return due on Class Z Notes                          |               | 0,00               | 0,00          | 6,39                              | 10.619.897,57 |
| 19º Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds   |               | 6,39               | 6,39          | 0,00                              | 10.619.897,57 |
| <b>Total aplicado</b> Total applied  |               | 13.030.978,45      | 13.030.978,45 |                                   |               |

\* 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* : 24.12.2024

|  | Devengado<br><i>Accrued</i> | Aplicado<br><i>Applied</i> | Fondos Disponibles     | Fondos Disponibles  |
|--|-----------------------------|----------------------------|------------------------|---|
|  |                             |                            | <i>Available Funds</i> | <i>de Principales</i><br><i>Available Principal Funds</i> |
| <b>B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES</b><br><i>Available Principal Funds Application</i> |                             |                            |                        | <b>10.619.897,57</b>                                      |
| 1º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>                                       | 9.292.325,00                | 9.292.325,00               |                        | 1.327.572,57  |
| b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>  | 371.693,00                  | 371.693,00                 |                        | 955.879,57  |
| c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>  | 371.693,00                  | 371.693,00                 |                        | 584.186,57  |
| d) Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>  | 265.495,00                  | 265.495,00                 |                        | 318.691,57  |
| e) Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>  | 318.594,00                  | 318.594,00                 |                        | 97,57   |
| 2º Remanente Fondos Disponibles de Principales<br><i>Remaining Available Principal Funds</i>             | 97,57                       | 97,57                      |                        | 0,00  |
| <b>C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN</b> <i>Statement after application</i>                                |                             |                            |                        |   |
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>  |                             |                            |                        |   |
| Saldo final al * <i>Final balance at *</i>   | 24.12.2024                  |                            | <b>1.250.104,96</b>    |   |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>   |                             |                            | <b>1.250.001,00</b>    |   |
| incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>   |                             |                            |                        |   |
| Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>  |                             |                            | <b>103,96</b>          |   |

\* 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.*