

BSC1 - SABADELL CONSUMO 1 FT

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 24.09.2026

				<i>Available Funds</i>	
				<i>Saldo Balance</i>	
A. FONDOS DISPONIBLES	<i>Available Funds</i>				
Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al *	<i>Initial balance at: *</i>	24.09.2026	7.239.957,65
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería	<i>Included in the Treasury Account</i>	1.250.000,00	
Intereses cobrados	<i>Credit Rights interests collected</i>			99.247,89	
Principales cobrados	<i>Credit Rights principals collected</i>			5.903.234,34	
Rendimientos positivos	<i>Positive Interest on Accounts</i>			22.429,63	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since</i>	24.06.2026		-63.249,36	
Fondos Disponibles Contrato Tipo Interés Máximo	<i>Available Funds - Interest Rate Cap Agreement</i>			28.295,15	
Cuenta de Principales	<i>Principal Account.</i>				
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E	<i>Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C, D and E</i>			98,68	
Total Fondos Disponibles	<i>Total Available Funds</i>			7.240.056,33	7.240.056,33

B.1 APLICACIÓN *Application*

	<i>Devengado</i>	<i>Aplicado</i>	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Reserva gastos extinción y liquidación	94.696,53	94.696,53	7.145.359,80
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	21.093,56	21.093,56	7.124.266,24
3º Intereses Bonos Serie A	34.916,97	34.916,97	7.089.349,27
4º Amortización Bonos Serie A	5.017.687,50	5.017.687,50	2.071.661,77
5º Intereses Bonos Serie B	1.904,47	1.904,47	2.069.757,30
6º Amortización Bonos Serie B	200.707,50	200.707,50	1.869.049,80
7º Intereses Bonos Serie C	2.443,03	2.443,03	1.866.606,77
8º Amortización Bonos Serie C	200.707,50	200.707,50	1.665.899,27
9º Intereses Bonos Serie D	2.257,94	2.257,94	1.663.641,33
10º Amortización Bonos Serie D	143.362,50	143.362,50	1.520.278,83
11º Intereses Bonos Serie E	3.544,86	3.544,86	1.516.733,97
12º Amortización Bonos Serie E	172.035,00	172.035,00	1.344.698,97
13º Intereses Bonos Serie F	4.307,74	4.307,74	1.340.391,23
14º Amortización Bonos Serie F	203.260,50	203.260,50	1.137.130,73
15º Intereses Bonos Serie Z Pendientes	471.828,06	471.828,06	665.302,67
16º Intereses Bonos Serie Z	122.685,61	122.685,61	542.617,06
17º Remanente Amortización Bonos Serie Z	2,26	2,26	542.614,80
18º Amortización Bonos Serie Z	5.447.340,60	542.614,80	0,00
19º Remanente Fondos Disponibles	0,00	0,00	0,00
Total aplicado	12.144.782,13	7.240.056,33	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account:</i>	Saldo final al *	<i>Final balance at *</i>	24.09.2026	94.698,79
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería	<i>Included in the Treasury Account</i>	0,00	
Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>			0,00	