

Fecha Pago / Payment Date : 23.12.2024

	23.12.2024	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles de Principales	
		Available Funds	Saldo Balance	Available Principal Funds	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al * Initial balance at: *		69.241.574,87	69.241.574,87	
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	8.700.000,00			
Intereses cobrados Derechos de Crédito Mortgage Loans interests collected		13.775.678,72			
Principales cobrados Derechos de Crédito Mortgage Loans principals collected		46.597.164,39			
Rendimientos positivos Cuentas Accounts positive interest		209.120,41			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since	18.09.2024	-40.388,65			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		0,00			
Cuenta de Principales Principal Account					
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D, E, F, G y H			0,00		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			1.560.166,67	1.560.166,67	
Cobros Collections		6.231.500,00			
Pagos Payments		4.671.333,33			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			70.801.741,54	70.801.741,54	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		74.521,45	74.521,45	70.727.220,09	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swap (net paid) **		0,00	0,00	70.727.220,09	0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		6.582.445,71	6.582.445,71	64.144.774,38	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		170.463,33	170.463,33	63.974.311,05	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		376.419,51	376.419,51	63.597.891,54	0,00
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		530.358,89	530.358,89	63.067.532,65	0,00
7º Intereses Bonos Serie E** Series E Bond Interest **		221.067,00	221.067,00	62.846.465,65	0,00
8º Intereses Bonos Serie F** Series E Bond Interest **		311.630,00	311.630,00	62.534.835,65	0,00
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		8.159.234,97	8.159.234,97	54.375.600,68	0,00
10º Retención para Amortización Series A, B, C, D, E y F Withholding for Amortisation Series A, B, C, D, E y F		46.617.698,16	46.617.698,16	7.757.902,52	46.617.698,16
(+) Principal Pendiente Series A, B, C, D, E y F Outstanding Principal Series A, B, C, D, E y F		750.000.000,00			
(-) Saldo Vivo Derechos de Crédito Outstanding Balance Loans		703.382.301,84			
(+) Saldo Vivo Derechos de Crédito Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		0,00			
11º Intereses Bonos Serie E*** Series E Bond Interest ***		0,00	0,00	7.757.902,52	46.617.698,16
12º Intereses Bonos Serie F*** Series F Bond Interest ***		0,00	0,00	7.757.902,52	46.617.698,16
13º Intereses Bonos Serie G** Series G Bond Interest **		184.386,40	184.386,40	7.573.516,12	46.617.698,16
14º Amortización Bonos Serie G Series G Bond Amortisation		766.360,00	766.360,00	6.807.156,12	46.617.698,16
15º Pago liquidativo permuta financiera Liquidation payment financial swap		0,00	0,00	6.807.156,12	46.617.698,16
16º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration		9.354.540,37	6.807.156,12	0,00	46.617.698,16
17º Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	46.617.698,16
Total aplicado Total applied		73.349.125,79	70.801.741,54		

* 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.

BSC3 - SABADELL CONSUMO 3 FT

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Fecha Pago / Payment Date : 23.12.2024

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES

Available Principal Funds Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	Fondos Disponibles Available Funds	Fondos Disponibles de Principales Available Principal Funds
				46.617.698,16
1º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	39.861.219,97	39.861.219,97		6.756.478,19
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	932.353,50	932.353,50		5.824.124,69
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	1.877.138,38	1.877.138,38		3.946.986,31
d) Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	2.175.491,50	2.175.491,50		1.771.494,81
e) Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	839.118,15	839.118,15		932.376,66
f) Amortización Bonos Serie F Series F Bond Amortisation	932.353,50	932.353,50		23,16
2º Remanente Fondos Disponibles de Principales Remaining Available Principal Funds	23,16	23,16		0,00

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	23.12.2024	8.159.258,13
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		8.159.234,97
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			23,16

* 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.