

BBVA 1 LEASING Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 26.11.2021

	Fondos Disponibles				Insuficiencia de Fondos
	Fondos Disponibles		Amortización Series A1, A2, B y C		
	Available Funds	Series A1, A2, B y C	Insufficiency of Available Funds		
	Saldo Balance	Saldo Balance			
<b>A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds</b>					
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at.*	26.11.2021	40.960,27	2.174.588,64	2.174.588,64
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected			2.135.445,87		
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights principals collected			-15,06		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			4,17		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			-1.806,61		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		26.08.2021	0,00		
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account			0,00		
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)			0,00		
Fondos Disponibles Cuenta Principales Available Funds Principals Account			Cancelada Cancelled		
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)			0,00		0,00
Cobros Collections			14.813,64		
Pagos Payments			40.960,27		
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>			2.174.588,64	2.174.588,64	0,00
<b>B.1 APLICACION Application</b>			Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			11.611,02	11.611,02	0,00
2º Comisión administración Derechos de Crédito Credit Rights servicing fee			2.358,37	2.358,37	0,00
3º Permuta Financiera (neto pagado)** Financial Swap (net paid)**			26.146,63	26.146,63	0,00
4º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest				Serie Amortizada Amortised Series	
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest				Serie Amortizada Amortised Series	
5º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **				Serie Amortizada Amortised Series	
6º Intereses Bonos Serie C (pendientes) Series C Bond Interest (pending)			0,00	0,00	2.134.472,62
Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***			26.372,40	26.372,40	2.108.100,22
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B y C Withholding for Amortisation Series					
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B y C Outstanding Principal A1, A2, B, C Series		41.114.087,77	36.107.490,49	2.108.100,22	0,00
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		92.631.451,17			2.108.100,22
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		87.624.853,89			33.999.390,27
(-) Saldo Cuenta de Principales Principals Account Balance		Cancelada Cancelled			
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***				Serie Amortizada Amortised Series	
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***			0,00	0,00	0,00
10º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve			41.250.000,00	0,00	2.108.100,22
11º Permuta Financiera (pago liquidativo)**** Financial Swap (liquidation payment) ****			0,00	0,00	2.108.100,22
12º Intereses Préstamo Subordinado pendientes Pending Interest on Subordinated Loan			16.671.451,06	0,00	2.108.100,22
Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan			258.376,25	0,00	2.108.100,22
13º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment			0,00	0,00	2.108.100,22
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendientes Pending Interest on Start-Up Loan			141.042,30	0,00	2.108.100,22
Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			1.885,51	0,00	2.108.100,22
15º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan Repayment			508.482,98	0,00	2.108.100,22
16º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration			0,00	0,00	2.108.100,22
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00	2.108.100,22
<b>Total aplicado Total applied</b>			95.005.217,01	2.174.588,64	2.108.100,22

\* 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 Credit Rights income received between the preceding Determination Date, excl

\*\* 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.

**BBVA 1 LEASING Fondo de Titulización de Activos**

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



Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 26.11.2021

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B y C	
			Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Insuficiencia de Fondos <i>Insufficiency of Available Funds</i>
<b>B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A1, A2, B y C</b> <i>Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B and C</i>			2.108.100,22	33.999.395,22
1º Adquisición Derechos de Crédito Adicionales <i>Additional Credit Rights acquired</i>		Cancelado <i>Cancelled</i>		
2º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>		Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>		0,00
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>		Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>		0,00
3º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>		Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>		0,00
4º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>		Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>		0,00
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C.</b> <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C</i>	36.107.489,96	2.108.094,74	5,48	33.999.395,22
	0,53	5,48	0,00	
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>36.107.490,49</b>	<b>2.108.100,22</b>		

**C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN** *Statement after application*

<b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account:</i>	<b>Saldo final al *</b> <i>Final balance at *</i>	<b>26.11.2021</b>	<b>5,48</b>
<b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i>	<b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>		0,00
<b>Fondos Disponibles Cuenta Principales</b>	<b>Saldo final al *</b> <i>Final balance at *</i>	<b>26.11.2021</b>	<b>5,48</b>
<i>Available Funds Principals Account</i>			

\* 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 Credit Rights Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*