

BBVA 1 LEASING Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 26.05.2023

	26.05.2023	Fondos Disponibles			Insuficiencia de Fondos
		Amortización Series A1, A2, B y C		Fondos Disponibles	
		Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B y C	Available Funds		
		Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at.*				
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected		51.053,07		360.528,00	
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights principals collected		316.642,86		360.528,00	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		1.510,63			
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		1,94			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	27.02.2023	-8.680,50			
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					
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)	Cancelada Cancelled				
Cobros Collections		29.555,35		0,00	
Pagos Payments		51.053,07			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				360.528,00	0,00
B.1 APLICACION Application					
		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		12.824,55	12.824,55	347.703,45	0,00
2º Comisión administración Derechos de Crédito Credit Rights servicing fee		2.132,66	2.132,66	345.570,79	0,00
3º Permuta Financiera (neto pagado)** Financial Swap (net paid)**		21.497,72	21.497,72	324.073,07	0,00
4º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest					
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest					
5º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **					
6º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **					
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		35.225.775,28			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		88.292.479,27			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		85.646.061,33			
(-) Saldo Cuenta de Principales Principals Account Balance	Cancelada Cancelled				
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***					
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***					
10º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		41.250.000,00	0,00	0,00	23.299,74
11º Permuta Financiera (pago liquidativo)**** Financial Swap (liquidation payment) ****		0,00	0,00	0,00	23.299,74
12º Intereses Préstamo Subordinado pendientes Pending Interest on Subordinated Loan		18.603.094,61	0,00	0,00	23.299,74
Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		574.044,17	0,00	0,00	23.299,74
13º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	23.299,74
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendientes Pending Interest on Start-Up Loan		157.084,92	0,00	0,00	23.299,74
Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		5.833,20	0,00	0,00	23.299,74
15º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan Repayment		508.482,98	0,00	0,00	23.299,74
16º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration		0,00	0,00	0,00	23.299,74
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	23.299,74
Total aplicado Total applied		94.015.125,48	360.528,00		23.299,74

* 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.

