

BBVA 1 LEASING Fondo de Titulación de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 26.02.2024

	Fondos Disponibles				
	Amortización Series		Insuficiencia de Fondos		
	A1, A2, B y C		Fondos		
	Fondos Disponibles	Available Funds for Amortisation	Insufficiency of Available Funds		
	Available Funds	Series A1, A2, B y C			
	Saldo Balance	Saldo Balance			
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at:**	26.02.2024	482.828,09	482.828,09	
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected			89.858,74		
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights principals collected			395.559,92		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			2.447,37		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		27.11.2023	-5.037,94		
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			27.506,63		
Pagos Payments			89.858,74		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			482.828,09	482.828,09	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
			Devengado	Aplicado	
			Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			12.951,98	12.951,98	0,00
2º Comisión administración Derechos de Crédito Credit Rights servicing fee			2.171,95	2.171,95	0,00
3º Permuta Financiera (neto pagado)** Financial Swap (net paid)**			62.352,11	62.352,11	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 (pendientes) Series C Bond Interest (pending)			48.216,91	48.216,91	0,00
7º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **			420.198,34	357.135,14	0,00
8º Retención para Amortización Series A1, A2, B y C Withholding for Amortisation Series			33.212.682,24	0,00	0,00
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B y C Outstanding Principal A1, A2, B, C Series			34.952.125,95		
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans			86.894.428,03		
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans			85.154.984,32		
(-) Saldo Cuenta de Principales Principals Account Balance	Cancelada Cancelled				
9º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***					
10º Intereses Bonos Serie C *** Series C Bond Interest ***					
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve			41.250.000,00	0,00	0,00
12º Permuta Financiera (pago liquidativo)**** Financial Swap (liquidation payment) ****			0,00	0,00	0,00
13º Intereses Préstamo Subordinado pendientes Pending Interest on Subordinated Loan			20.575.461,07	0,00	0,00
Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan			725.307,92	0,00	0,00
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment			0,00	0,00	0,00
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendientes Pending Interest on Start-Up Loan			177.542,01	0,00	0,00
Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			7.655,44	0,00	0,00
16º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan Repayment			508.482,98	0,00	0,00
17º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration			0,00	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied			97.003.022,95	482.828,09	0,00

* 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 : 26.02.2024

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B y C	
			Fondos Disponibles Available Funds	Insuficiencia de Fondos Insufficiency of Available Funds
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, B y C <i>Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B and C</i>				
			0,00	33.212.677,15
1º Adquisición Derechos de Crédito Adicionales <i>Additional Credit Rights acquired</i>				
2º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>				
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>				
3º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>				
4º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>				
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C. <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C</i>	33.212.677,15	0,00	0,00	33.212.677,15
	5,09	0,00	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>	33.212.682,24	0,00		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	26.02.2024	0,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		0,00
Fondos Disponibles Cuenta Principales <i>Available Funds Principals Account</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	26.02.2024	0,00

* 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.*