

BBVA 1 LEASING Fondo de Titulación de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 26.11.2024

	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		
<b>A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds</b>				
Cuenta Tesorería Treasury Account. Saldo de inicio al* Initial balance at:**	26.11.2024	1.009.134,21	1.009.134,21	
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected		64.728,18		
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights principals collected		764.050,51		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		4.832,94		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	26.08.2024	-1.312,41		
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		176.834,99		
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		16.391,40		
Pagos Payments		64.728,18		
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>		<b>1.009.134,21</b>	<b>1.009.134,21</b>	<b>0,00</b>
<b>B.1 APLICACIÓN Application</b>		<b>Devengado</b>	<b>Aplicado</b>	
		Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		13.074,26	13.074,26	0,00
2º Comisión administración Derechos de Crédito Credit Rights servicing fee		2.156,78	2.156,78	0,00
3º Permuta Financiera (neto pagado)** Financial Swap (net paid)**		48.336,78	48.336,78	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)		83.931,85	83.931,85	0,00
7º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		387.747,23	387.747,23	473.887,31
8º Retención para Amortización Series A1, A2, B y C Withholding for Amortisation Series		33.936.935,54	473.887,31	0,00
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B y C Outstanding Principal A1, A2, B, C Series		34.952.125,95		473.887,31
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		85.207.165,58		33.463.048,23
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		84.191.975,17		
(-) 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		0,00	0,00	473.887,31
12º Permuta Financiera (pago liquidativo)**** Financial Swap (liquidation payment) ****		41.250.000,00	0,00	473.887,31
13º Intereses Préstamo Subordinado pendientes Pending Interest on Subordinated Loan		0,00	0,00	473.887,31
Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		22.734.075,87	0,00	473.887,31
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		689.530,42	0,00	473.887,31
Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		0,00	0,00	473.887,31
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendientes Pending Interest on Start-Up Loan		200.294,96	0,00	473.887,31
Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		7.200,29	0,00	473.887,31
16º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan Repayment		508.482,98	0,00	473.887,31
17º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration		0,00	0,00	473.887,31
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	473.887,31
<b>Total aplicado Total applied</b>		<b>99.861.766,96</b>	<b>1.009.134,21</b>	<b>473.887,31</b>

\* 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.

