

BBVA LEASING 3 Fondo de Titulación

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación Liquidation Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **19.02.2024**

	19.02.2024	Fondos Disponibles	
		Available Funds	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account. Saldo de inicio al* Initial balance at:**	19.02.2024	519.645.646,31	519.645.646,31
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected		13.859.270,72	
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights principals collected		385.280.180,26	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		420.066,52	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	30.11.2023	-135,38	
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		120.000.000,00	
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)		86.264,19	
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)			1.157.581,12
Cobros Collections		15.009.599,05	
Pagos Payments		13.852.017,93	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		520.803.227,43	520.803.227,43
B.1 APLICACIÓN Application			
		Devengado	Aplicado
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		86.489,60	86.489,60
2º Permuta Financiera (neto pagado)** Financial Swap (net paid)**		0,00	0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		9.288.000,00	9.288.000,00
4º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		385.280.068,80	385.280.068,80
5º Intereses Préstamo B Loan B Interest		1.890.000,00	1.890.000,00
6º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** Amount for Required Cash Reserve **		120.000.000,00	120.000.000,00
7º Amortización Préstamo B Amortization of Loan B		0,00	0,00
8º Dotación Fondo de Reserva Requerido *** Amount for Required Cash Reserve ***		0,00	0,00
9º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		270.000,00	270.000,00
10º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		1.575,00	1.575,00
12º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan Repayment		700.000,00	700.000,00
13º Comisión por la Gestión de los contratos de Arrendamiento Financiero Commission for the Management of Financial Leasing contracts		42.739,73	42.739,73
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Swap liquidation Fund ****		0,00	0,00
15º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration		6.878.595,95	3.244.354,30
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00
Total aplicado Total applied		524.437.469,08	520.803.227,43

* 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 and 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.

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account: Saldo final al * Final balance at *	19.02.2024		120.000.000,00
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		120.000.000,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			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.