

BBVA LEASING 3 Fondo de Titulación

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación Liquidation Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **19.08.2024**

		Fondos Disponibles	
		Available Funds	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at:**	19.08.2024	308.171.198,66
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected		14.711.244,24	
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights principals collected		172.822.742,27	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		637.491,42	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	20.05.2024	-279,27	
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		120.000.000,00	
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)		0,00	
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)			0,00
Cobros Collections		12.942.587,18	
Pagos Payments		14.695.827,94	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			308.171.198,66

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado	
	Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	73.613,24	73.613,24	308.097.585,42
2º Permuta Financiera (neto pagado)** Financial Swap (net paid)**	1.753.240,76	1.753.240,76	306.344.344,66
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	7.582.532,09	7.582.532,09	298.761.812,57
4º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	173.489.107,20	173.489.107,20	125.272.705,37
5º Intereses Préstamo B Loan B Interest	2.123.333,33	2.123.333,33	123.149.372,04
6º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** Amount for Required Cash Reserve **	120.000.000,00	120.000.000,00	3.149.372,04
7º Amortización Préstamo B Amortization of Loan B	0,00	0,00	3.149.372,04
8º Dotación Fondo de Reserva Requerido *** Amount for Required Cash Reserve ***	0,00	0,00	3.149.372,04
9º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	303.333,33	303.333,33	2.846.038,71
10º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	2.846.038,71
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	2.846.038,71
12º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan Repayment	0,00	0,00	2.846.038,71
13º Comisión por la Gestión de los contratos de Arrendamiento Financiero Commission for the Management of Financial Leasing contracts	45.696,37	45.696,37	2.800.342,34
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Swap liquidation Fund ****	0,00	0,00	2.800.342,34
15º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration	5.520.698,70	2.800.342,34	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	310.891.555,02	308.171.198,66	

* 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 *	19.08.2024	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.