

BBVA LEASING 3 Fondo de Titulización
Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*


Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **19.11.2025**

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at:*</i>	19.11.2025	241.772.808,80
Intereses cobrados Derechos de Crédito <i>Credit Rights interests collected</i>		7.267.651,19	
Principales cobrados Derechos de Crédito <i>Credit Rights principals collected</i>		113.985.086,52	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>		520.833,38	
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	19.08.2025	-762,29
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		120.000.000,00
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i>			0,00
Permuta Financiera (neto cobrado) <i>Financial Swap (net receipt)</i>			537.905,20
Cobros <i>Collections</i>		7.758.405,74	
Pagos <i>Payments</i>		7.220.500,54	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			242.310.714,00
			242.310.714,00
B.1 APLICACIÓN <i>Application</i>			
	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	55.545,20	55.545,20	242.255.168,80
2º Permuta Financiera (neto pagado)** <i>Financial Swap (net paid)**</i>	0,00	0,00	242.255.168,80
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	3.865.096,39	3.865.096,39	238.390.072,41
4º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	114.231.667,20	114.231.667,20	124.158.405,21
5º Intereses Préstamo B <i>Loan B Interest</i>	2.146.666,67	2.146.666,67	122.011.738,54
6º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** <i>Amount for Required Cash Reserve **</i>	120.000.000,00	120.000.000,00	2.011.738,54
7º Amortización Préstamo B <i>Amortization of Loan B</i>	0,00	0,00	2.011.738,54
8º Dotación Fondo de Reserva Requerido *** <i>Amount for Required Cash Reserve ***</i>	0,00	0,00	2.011.738,54
9º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	306.666,67	306.666,67	1.705.071,87
10º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	1.705.071,87
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	1.705.071,87
12º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan Repayment</i>	0,00	0,00	1.705.071,87
13º Comisión por la Gestión de los contratos de Arrendamiento Financiero <i>Commission for the Management of Financial Leasing contracts</i>	27.195,40	27.195,40	1.677.876,47
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** <i>Swap liquidation Fund ****</i>	0,00	0,00	1.677.876,47
15º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	1.523.005,81	1.523.005,81	154.870,66
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	154.870,66	154.870,66	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	242.310.714,00	242.310.714,00	

* 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 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 <i>Treasury Account</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	19.11.2025	120.154.870,66
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		120.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			154.870,66

* 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.*