

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


Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **19.08.2026**

		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>	19.08.2026	174.092.213,99
Intereses cobrados Derechos de Crédito <i>Credit Rights interests collected</i>		5.675.196,83	
Principales cobrados Derechos de Crédito <i>Credit Rights principals collected</i>		91.451.925,64	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>		365.832,78	
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	19.05.2026	-527,98
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	76.599.786,72	
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i>		0,00	
Permuta Financiera (neto cobrado) <i>Financial Swap (net receipt)</i>		0,00	0,00
Cobros <i>Collections</i>		5.414.460,69	
Pagos <i>Payments</i>		5.656.400,26	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			174.092.213,99
			174.092.213,99
B.1 APLICACION <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>	47.661,92	47.661,92	174.044.552,07
2º Permuta Financiera (neto pagado)** <i>Financial Swap (net paid)**</i>	241.939,57	241.939,57	173.802.612,50
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	2.197.766,87	2.197.766,87	171.604.845,63
4º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	91.398.048,00	91.398.048,00	80.206.797,63
5º Intereses Préstamo B <i>Loan B Interest</i>	2.146.666,67	2.146.666,67	78.060.130,96
6º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** <i>Amount for Required Cash Reserve **</i>	67.459.981,92	67.459.981,92	10.600.149,04
7º Amortización Préstamo B <i>Amortization of Loan B</i>	0,00	0,00	10.600.149,04
8º Dotación Fondo de Reserva Requerido *** <i>Amount for Required Cash Reserve ***</i>	0,00	0,00	10.600.149,04
9º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	197.926,98	197.926,98	10.402.222,06
10º Reembolso principal Préstamo Subordinado pendiente <i>Pending Subordinated Loan principal repayment</i>	849.900,57	849.900,57	9.552.321,49
Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	9.139.804,80	9.139.804,80	412.516,69
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	412.516,69
12º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan Repayment</i>	0,00	0,00	412.516,69
13º Comisión por la Gestión de los contratos de Arrendamiento Financiero <i>Commission for the Management of Financial Leasing contracts</i>	64.554,56	64.554,56	347.962,13
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** <i>Swap liquidation Fund ****</i>	0,00	0,00	347.962,13
15º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	1.787.218,25	347.962,13	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	166.391.665,31	164.952.409,19	

* 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 i*

** 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>	19.08.2026	67.459.981,92
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	67.459.981,92	
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		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.*