

BBVA 1 LEASING Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 27.05.2019

Divisa / Currency :
Fecha Pago / Payment Date :

EUR
27.05.2019

Fondos Disponibles

Amortización Series

A1, A2, B y C

Insuficiencia de Fondos

Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B y C

Insufficiency of Available Funds

Fondos Disponibles

Available Funds

Saldo Balance

Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B y C

Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES

Available Funds

Cuenta Tesorería

Treasury Account.

Saldo de inicio al*

Initial balance at:*

27.05.2019

4.538.614,33

4.538.614,33

Intereses cobrados

Derechos de Crédito

Credit Rights interests collected

319.271,95

Principales cobrados

Derechos de Crédito

Credit Rights principals collected

4.225.161,75

Rendimientos Cuentas

Accounts Interest

-87,70

Remanente Fondos Disponibles

Remaining Available Funds

0,00

Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados

Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid

desde since

26.02.2019

-5.731,67

Fondo de Reserva

Reserve Fund

incluido en Cuenta Tesorería

Included on Treasury Account

0,00

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

72.241,56

Pagos

Payments

319.271,95

Total Fondos Disponibles

Total Available Funds

4.538.614,33

4.538.614,33

0,00

B.1 APLICACIÓN

Application

1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios

Taxes & ordinary and extraordinary expenses

11.538,71

11.538,71

4.527.075,62

0,00

2º Comisión administración

Derechos de Crédito

Credit Rights servicing fee

2.886,77

2.886,77

4.524.188,85

0,00

3º Permuta Financiera (neto pagado)**

Financial Swap (net paid)**

247.030,39

247.030,39

4.277.158,46

0,00

4º a) Intereses Bonos Serie A1

Series A1 Bond Interest

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Intereses Bonos Serie A2

Series A2 Bond Interest

0,00

0,00

0,00

0,00

5º Intereses Bonos Serie B**

Series B Bond Interest **

0,00

0,00

0,00

0,00

6º Intereses Bonos Serie C (pendientes)

Series C Bond Interest (pending)

0,00

0,00

0,00

0,00

Intereses Bonos Serie C**

Series C Bond Interest **

0,00

0,00

0,00

0,00

7º Retención para Amortización Series A1, A2, B y C

Withholding for Amortisation Series

3.549.678,43

3.549.678,43

727.480,03

0,00

(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B y C

Outstanding Principal A1, A2, B, C Series

61.300.000,00

0,00

0,00

0,00

(-) Saldo Vivo Préstamos

Outstanding Balance Loans

114.912.015,54

0,00

0,00

0,00

(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos

Outstanding Balance Doubtful Loans

92.355.495,99

0,00

0,00

0,00

(-) Saldo Cuenta de Principales

Principals Account Balance

Cancelada Cancelled

8º Intereses Bonos Serie B***

Series B Bond Interest ***

0,00

0,00

0,00

652.387,53

9º Intereses Bonos Serie C ***

Series C Bond Interest ***

0,00

0,00

0,00

652.387,53

10º Dotación Fondo de Reserva Requerido

Amount for Required Cash Reserve

41.250.000,00

0,00

0,00

652.387,53

11º Permuta Financiera (pago liquidativo) ****

Financial Swap (liquidation payment) ****

0,00

0,00

0,00

652.387,53

12º Intereses Préstamo Subordinado pendientes

Pending Interest on Subordinated Loan

13.978.074,71

0,00

0,00

652.387,53

Intereses Préstamo Subordinado

Interest on Subordinated Loan

277.406,25

0,00

0,00

652.387,53

13º Reembolso principal Préstamo Subordinado

Subordinated Loan principal repayment

0,00

0,00

0,00

652.387,53

14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendientes

Pending Interest on Start-Up Loan

120.722,99

0,00

0,00

652.387,53

Intereses Préstamo Gastos Iniciales

Interest on Start-Up Loan

2.148,34

0,00

0,00

652.387,53

15º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales pendiente

Pending Start-Up Loan Repayment

508.482,98

0,00

0,00

652.387,53

16º Remuneración variable Intermediación Financiera

Financial Intermediation variable remuneration

0,00

0,00

0,00

652.387,53

Remanente Fondos Disponibles

Remaining Available Funds

0,00

0,00

0,00

652.387,53

Total aplicado

Total applied

98.766.542,52

4.538.614,33

652.387,53

* 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.

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR		
Fecha Pago / Payment Date : 27.05.2019		
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, B y C Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B and C		Fondos Disponibles A1, A2, B y C Insuficiencia de Fondos
	Devengado Accrued	Aplicado Applied
1º Adquisición Derechos de Crédito Adicionales Additional Credit Rights acquired		
2º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation		
b) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation		
3º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		
4º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C.		
Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C		
Total aplicado Total applied		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería	Treasury Account:	Saldo final al *	Final balance at *	27.05.2019		2,28
Fondo de Reserva	Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería	Included on Treasury Account		0,00	
Fondos Disponibles Cuenta Principales		Saldo final al *	Final balance at *	27.05.2019		2,28
Available Funds Principals Account						

* 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.*