

BBVA 1 LEASING Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 26.08.2019

Divisa / Currency :
Fecha Pago / Payment Date :

EUR
26.08.2019

Fondos Disponibles

Amortización Series

A1, A2, B y C

Insuficiencia de Fondos

Fondos Disponibles

Available Funds

Saldo Balance

Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.

Saldo de inicio al* Initial balance at:*

26.08.2019

3.592.043,11

3.592.043,11

Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected

182.253,97

Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights principals collected

3.410.073,83

Rendimientos Cuentas Accounts Interest

-191,19

Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds

2,28

Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since

27.05.2019

-21.928,79

Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account

0,00

Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)

21.833,01

Fondos Disponibles Cuenta Principales Available Funds Principals Account

Cancelada Cancelled

Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)

0,00

0,00

Cobros Collections

63.261,39

Pagos Payments

182.253,97

Total Fondos Disponibles Total Available Funds

3.592.043,11

3.592.043,11

0,00

B.1 APLICACIÓN Application

Devengado Accrued

Aplicado Applied

1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses

11.538,71

11.538,71

3.580.504,40

0,00

2º Comisión administración Derechos de Crédito Credit Rights servicing fee

2.822,59

2.822,59

3.577.681,81

0,00

3º Permuta Financiera (neto pagado)** Financial Swap (net paid)**

118.992,58

118.992,58

3.458.689,23

0,00

4º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest

Serie Amortizada Amortised Series

b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest

Serie Amortizada Amortised Series

5º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **

Serie Amortizada Amortised Series

6º Intereses Bonos Serie C (pendientes) Series C Bond Interest (pending)

0,00

0,00

3.458.689,23

0,00

Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **

75.118,81

75.118,81

3.383.570,42

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

40.826.535,98

3.383.570,42

0,00

3.383.570,42

37.442.965,56

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

60.647.614,75

(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans

111.346.846,38

(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans

91.525.767,61

(-) Saldo Cuenta de Principales Principals Account Balance

Cancelada Cancelled

8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***

Serie Amortizada Amortised Series

9º Intereses Bonos Serie C *** Series C Bond Interest ***

0,00

0,00

0,00

3.383.570,42

10º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve

41.250.000,00

0,00

0,00

3.383.570,42

11º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** Financial Swap (liquidation payment) ****

0,00

0,00

0,00

3.383.570,42

12º Intereses Préstamo Subordinado pendientes Pending Interest on Subordinated Loan

14.255.480,96

0,00

0,00

3.383.570,42

Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan

280.488,54

0,00

0,00

3.383.570,42

13º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment

0,00

0,00

0,00

3.383.570,42

14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendientes Pending Interest on Start-Up Loan

122.871,33

0,00

0,00

3.383.570,42

Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan

2.172,21

0,00

0,00

3.383.570,42

15º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan Repayment

508.482,98

0,00

0,00

3.383.570,42

16º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration

0,00

0,00

0,00

3.383.570,42

Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds

0,00

0,00

0,00

3.383.570,42

Total aplicado Total applied

97.454.504,69

3.592.043,11

3.383.570,42

* 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.

BBVA 1 LEASING Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application


Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 26.08.2019

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, B y C

Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B and C

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	Fondos Disponibles Available Funds	Amortización Series A1, A2, B y C Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B y C	Insuficiencia de Fondos Insufficiency of Available Funds
				3.383.570,42	37.442.965,63
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	40.826.535,60	3.383.569,97		0,45	37.442.965,63
	0,38	0,45		0,00	
Total aplicado Total applied	40.826.535,98	3.383.570,42			

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	26.08.2019		0,45
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		0,00	
Fondos Disponibles Cuenta Principales Available Funds Principals Account	Saldo final al * Final balance at *	26.08.2019		0,45

* 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.