

BBVA 1 LEASING Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 26.11.2019

Divisa / Currency :
Fecha Pago / Payment Date :

EUR
26.11.2019

Fondos Disponibles
Amortización Series
A1, A2, B y C
Available Funds for Amortisation
Series A1, A2, B y C

Insuficiencia de
Fondos
Insufficiency of Available Funds

A. FONDOS DISPONIBLES
Available Funds

Cuenta Tesorería
Treasury Account

Saldo de inicio al*
Initial balance at:*

26.11.2019

2.306.562,68

2.306.562,68

Intereses cobrados
Derechos de Crédito
Credit Rights interests collected

Principales cobrados
Derechos de Crédito
Credit Rights principals collected

Rendimientos Cuentas
Accounts Interest

Remanente Fondos Disponibles
Remaining Available Funds

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

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

Fondos Disponibles (Otros)
Available Funds (Others)

26.08.2019

-2.652,75

0,00

1.182,47

Fondos Disponibles Cuenta Principales
Available Funds Principals Account

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

Cobros
Collections

Pagos
Payments

51.070,31

-92.550,01

143.620,32

143.620,32

Total Fondos Disponibles
Total Available Funds

2.450.183,00

2.450.183,00

0,00

B.1 APLICACIÓN
Application

Devengado
Accrued

Aplicado
Applied

11.538,71

11.538,71

2.438.644,29

0,00

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

2º Comisión administración
Derechos de Crédito
Credit Rights servicing fee

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

2.797,51

2.797,51

2.435.846,78

0,00

0,00

0,00

2.435.846,78

0,00

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

b) Intereses Bonos Serie A2
Series A2 Bond Interest

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

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

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

55.902,43

55.902,43

2.379.944,35

0,00

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

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

(-) Saldo Vivo Préstamos
Outstanding Balance Loans

(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos
Outstanding Balance Doubtful Loans

(-) Saldo Cuenta de Principales
Principals Account Balance

57.264.044,78

108.939.941,60

91.830.588,05

2.379.944,35

0,00

2.379.944,35

37.774.746,88

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

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

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

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

12º Intereses Préstamo Subordinado pendientes
Pending Interest on Subordinated Loan

Intereses Préstamo Subordinado
Interest on Subordinated Loan

13º Reembolso principal Préstamo Subordinado
Subordinated Loan principal repayment

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

Intereses Préstamo Gastos Iniciales
Interest on Start-Up Loan

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

16º Remuneración variable Intermediación Financiera
Financial Intermediation variable remuneration

Remanente Fondos Disponibles
Remaining Available Funds

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

* 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*[illegible]

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería	Treasury Account:	Saldo final al *	Final balance at *	26.11.2019	2,50
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 *	26.11.2019	2,50
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.*