

BBVA 1 LEASING Fondo de Titulación de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 26.08.2021

|  | Fondos Disponibles  |                                   |                                  |               |
|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|
|  | Amortización Series |                                   | Insuficiencia de Fondos          |               |
|  | A1, A2, B y C       |                                   | Fondos                           |               |
|  | Fondos Disponibles  | Available Funds for Amortisation  | Insufficiency of Available Funds |               |
|  | Available Funds     | Series A1, A2, B y C              |                                  |               |
|  | Saldo Balance       | Saldo Balance                     |                                  |               |
| <b>A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds</b>   |                     |                                   |                                  |               |
| Cuenta Tesorería Treasury Account. Saldo de inicio al* Initial balance at:**   | 26.08.2021          | 1.135.805,03                      | 1.135.805,03                     |               |
| Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected   |                     | 83.348,53                         |                                  |               |
| Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights principals collected  |                     | 1.066.255,52                      |                                  |               |
| Rendimientos Cuentas Accounts Interest   |                     | -31,95                            |                                  |               |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds   |                     | 1,03                              |                                  |               |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since | 26.05.2021          | -13.768,10                        |                                  |               |
| 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   |                     | 16.850,92                         |                                  |               |
| Pagos Payments   |                     | 83.348,53                         |                                  |               |
| <b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>  |                     | 1.135.805,03                      | 1.135.805,03                     | 0,00          |
| <b>B.1 APLICACIÓN Application</b>  |                     | Devengado<br>Accrued              | Aplicado<br>Applied              |               |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses                       |                     | 11.611,02                         | 11.611,02                        | 0,00          |
| 2º Comisión administración Derechos de Crédito Credit Rights servicing fee   |                     | 2.402,40                          | 2.402,40                         | 0,00          |
| 3º Permuta Financiera (neto pagado)** Financial Swap (net paid)**  |                     | 66.497,61                         | 66.497,61                        | 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                             | 1.055.294,00  |
| Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **  |                     | 27.785,36                         | 27.785,36                        | 1.027.508,64  |
| 7º Retención para Amortización Series A1, A2, B y C Withholding for Amortisation Series                              |                     | 36.351.114,62                     | 1.027.508,64                     | 0,00          |
| (+) Principal Pendiente Series A1, A2, B y C Outstanding Principal A1, A2, B, C Series                               |                     | 42.141.592,24                     |                                  | 1.027.508,64  |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans   |                     | 94.779.504,83                     |                                  | 35.323.605,98 |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans  |                     | 88.989.027,21                     |                                  |               |
| (-) 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          |
| 10º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve   |                     | 41.250.000,00                     | 0,00                             | 1.027.508,64  |
| 11º Permuta Financiera (pago liquidativo)**** Financial Swap (liquidation payment) ****                              |                     | 0,00                              | 0,00                             | 1.027.508,64  |
| 12º Intereses Préstamo Subordinado pendientes Pending Interest on Subordinated Loan                                  |                     | 16.412.336,89                     | 0,00                             | 1.027.508,64  |
| Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan   |                     | 259.114,17                        | 0,00                             | 1.027.508,64  |
| 13º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment                                   |                     | 0,00                              | 0,00                             | 1.027.508,64  |
| 14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendientes Pending Interest on Start-Up Loan                                 |                     | 139.147,69                        | 0,00                             | 1.027.508,64  |
| Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan  |                     | 1.894,61                          | 0,00                             | 1.027.508,64  |
| 15º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan Repayment                                    |                     | 508.482,98                        | 0,00                             | 1.027.508,64  |
| 16º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration                   |                     | 0,00                              | 0,00                             | 1.027.508,64  |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds   |                     | 0,00                              | 0,00                             | 1.027.508,64  |
| <b>Total aplicado Total applied</b>  |                     | 95.030.387,35                     | 1.135.805,03                     | 1.027.508,64  |

\* 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 : 26.08.2021

|  | Devengado<br>Accrued | Aplicado<br>Applied | Fondos Disponibles<br>Amortización Series<br>A1, A2, B y C |  |
|--|----------------------|---------------------|--|--|
|  |                      |                     | Fondos Disponibles<br>Available Funds                      | Insuficiencia de<br>Fondos<br>Insufficiency of Available Funds |
| <b>B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, B y C</b><br><i>Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B and C</i> |                      |                     | <b>1.027.508,64</b>  | <b>35.323.610,08</b>   |
| 1º Adquisición Derechos de Crédito Adicionales <i>Additional Credit Rights acquired</i>  |                      |                     |  |  |
| 2º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>   |                      |                     |  |  |
| b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>  |                      |                     |  |  |
| 3º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>  |                      |                     |  |  |
| 4º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>  |                      |                     |  |  |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C.<br><i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C</i>                              | 36.351.114,55        | 1.027.504,47        | 4,17   | 35.323.610,08  |
|  | 0,07                 | 4,17                | 0,00   |  |
| <b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>   | <b>36.351.114,62</b> | <b>1.027.508,64</b> |  |  |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

|  |  |            |      |
|--|--|------------|------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>  | Saldo final al * <i>Final balance at *</i>                       | 26.08.2021 | 4,17 |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>   | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> |            | 0,00 |
| Fondos Disponibles Cuenta Principales<br><i>Available Funds Principals Account</i> | Saldo final al * <i>Final balance at *</i>                       | 26.08.2021 | 4,17 |

\* 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.*