

BBVA 1 LEASING Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 28.11.2022

Divisa / Currency :
Fecha Pago / Payment Date :

EUR
28.11.2022

Fondos Disponibles
Amortización Series
A1, A2, B y C
Insuficiencia de Fondos

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

A. FONDOS DISPONIBLES
Cuenta Tesorería
Intereses cobrados
Principales cobrados
Rendimientos Cuentas
Remanente Fondos Disponibles
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados
Fondo de Reserva
Fondos Disponibles (Otros)
Fondos Disponibles Cuenta Principales
Permuta Financiera (neto cobrado)
Cobros
Pagos
Total Fondos Disponibles

Available Funds
Saldo de inicio al*
Credit Rights interests collected
Credit Rights principals collected
Accounts Interest
Remaining Available Funds
Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid
Reserve Fund
Available Funds (Others)
Available Funds Principals Account
Financial Swap (net receipt)
Collections
Payments
Total Available Funds

28.11.2022
26.08.2022

1.525.585,69
79.074,09
1.390.532,42
737,22
1,14
-2.759,18
0,00
58.000,00
0,00
19.541,09
79.074,09
1.525.585,69

1.525.585,69
0,00

0,00

B.1 APLICACIÓN

Application

Devengado
Accrued

Aplicado
Applied

1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios
2º Comisión administración
3º Permuta Financiera (neto pagado)**
4º a) Intereses Bonos Serie A1
b) Intereses Bonos Serie A2
5º Intereses Bonos Serie B**
6º Intereses Bonos Serie C (pendientes)
Intereses Bonos Serie C**
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B y C
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B y C
(-) Saldo Vivo Préstamos
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos
(-) Saldo Cuenta de Principales
8º Intereses Bonos Serie B***
9º Intereses Bonos Serie C ***
10º Dotación Fondo de Reserva Requerido
11º Permuta Financiera (pago liquidativo)****
12º Intereses Préstamo Subordinado pendientes
Intereses Préstamo Subordinado
13º Reembolso principal Préstamo Subordinado
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendientes
Intereses Préstamo Gastos Iniciales
15º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales pendiente
16º Remuneración variable Intermediación Financiera
Remanente Fondos Disponibles
Total aplicado

Taxes & ordinary and extraordinary expenses
Credit Rights servicing fee
Financial Swap (net paid)**
Series A1 Bond Interest
Series A2 Bond Interest
Series B Bond Interest **
Series C Bond Interest (pending)
Series C Bond Interest **
Withholding for Amortisation Series
Outstanding Principal A1, A2, B, C Series
Outstanding Balance Loans
Outstanding Balance Doubtful Loans
Principals Account Balance
Series B Bond Interest ***
Series C Bond Interest ***
Amount for Required Cash Reserve
Financial Swap (liquidation payment) ****
Pending Interest on Subordinated Loan
Interest on Subordinated Loan
Subordinated Loan principal repayment
Pending Interest on Start-Up Loan
Interest on Start-Up Loan
Pending Start-Up Loan Repayment
Financial Intermediation variable remuneration
Remaining Available Funds
Total applied

12.203,23
2.312,78
59.533,00
124.339,88
33.576.679,22
36.828.715,11
89.043.325,15
85.791.289,26
0,00
0,00
124.339,88
0,00
41.250.000,00
0,00
17.715.108,15
376.225,21
0,00
148.751,87
3.309,97
508.482,98
0,00
0,00
93.776.946,29

12.203,23
2.312,78
59.533,00
124.339,88
1.327.196,80
1.327.196,80
1.327.196,80
1.327.196,80
0,00
0,00
1.327.196,80
1.327.196,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.525.585,69

1.513.382,46
1.511.069,68
1.451.536,68
1.451.536,68
1.327.196,80
0,00
1.327.196,80
0,00
1.327.196,80
1.327.196,80
1.327.196,80
1.327.196,80
1.327.196,80
1.327.196,80
1.327.196,80
1.327.196,80
1.327.196,80
1.327.196,80
1.327.196,80
1.327.196,80
1.327.196,80
1.327.196,80

0,00
0,00
0,00
0,00
1.327.196,80
32.249.482,42

* 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 : 28.11.2022

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

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

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Amortización Series A1, A2, B y C <i>Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B y C</i>	Insuficiencia de Fondos <i>Insufficiency of Available Funds</i>
				1.327.196,80	32.249.482,51
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. <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C</i>	33.576.676,55	1.327.194,04		2,76	32.249.482,51
	2,67	2,76		0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>	33.576.679,22	1.327.196,80			

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	28.11.2022		2,76
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	Incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		0,00	
Fondos Disponibles Cuenta Principales <i>Available Funds Principals Account</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	28.11.2022		2,76

* 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.*