

BBVA 1 LEASING Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 27.02.2023

		Fondos Disponibles			
		Amortización Series		Insuficiencia de Fondos	
		A1, A2, B y C		Insuficiencia de Fondos	
		Available Funds for Amortisation		Insufficiency of Available Funds	
		Series A1, A2, B y C			
		Saldo Balance			
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	27.02.2023	559.757,66	559.757,66	
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected			54.016,38		
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights principals collected			397.715,86		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			1.764,00		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			2,76		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		28.11.2022	-3.992,55		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		0,00		
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)			110.251,21		
Fondos Disponibles Cuenta Principales Available Funds Principals Account	Cancelada Cancelled				
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)			0,00	0,00	
Cobros Collections			27.790,18		
Pagos Payments			54.016,38		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			559.757,66	559.757,66	0,00
B.1 APLICACIÓN Application		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		12.549,66	12.549,66	547.208,00	0,00
2º Comisión administración Derechos de Crédito Credit Rights servicing fee		2.218,27	2.218,27	544.989,73	0,00
3º Permuta Financiera (neto pagado)** Financial Swap (net paid)**		26.226,20	26.226,20	518.763,53	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 **		243.015,80	243.015,80	275.747,73	
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B y C Withholding for Amortisation Series		32.599.926,44	275.747,73	0,00	275.747,73
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B y C Outstanding Principal A1, A2, B, C Series		35.501.521,07			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		88.612.323,58			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		85.710.728,95			
(-) Saldo Cuenta de Principales Principals Account Balance	Cancelada Cancelled				
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		41.250.000,00	0,00	0,00	275.747,73
11º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** Financial Swap (liquidation payment) ****		0,00	0,00	0,00	275.747,73
12º Intereses Préstamo Subordinado pendientes Pending Interest on Subordinated Loan		18.091.333,36	0,00	0,00	275.747,73
Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		511.761,25	0,00	0,00	275.747,73
13º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	275.747,73
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendientes Pending Interest on Start-Up Loan		152.061,84	0,00	0,00	275.747,73
Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		5.023,08	0,00	0,00	275.747,73
15º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan Repayment		508.482,98	0,00	0,00	275.747,73
16º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration		0,00	0,00	0,00	275.747,73
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	275.747,73
Total aplicado Total applied		93.402.598,88	559.757,66		275.747,73

* 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 :		27.02.2023	
		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
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
			275.747,73
			32.324.176,56
1º Adquisición Derechos de Crédito Adicionales Additional Credit Rights acquired		Cancelado Cancelled	
2º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation		Serie Amortizada Amortised Series	0,00
b) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation		Serie Amortizada Amortised Series	0,00
3º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		Serie Amortizada Amortised Series	0,00
4º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C.		32.599.922,35	275.745,79
Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C		4,09	1,94
			0,00
Total aplicado Total applied		32.599.926,44	275.747,73

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	27.02.2023		1,94
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		0,00	
Fondos Disponibles Cuenta Principales	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	27.02.2023		1,94
<i>Available Funds Principals Account</i>				

* 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.*