

BBVA 1 LEASING Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 26.05.2023

Divisa / Currency : Fecha Pago / Payment Date :		EUR 26.05.2023		Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B y C Insuficiencia de Fondos					
				Fondos Disponibles Available Funds		Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B y C		Insufficiency of Available Funds	
				Saldo Balance		Saldo Balance			
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds									
Cuenta Tesorería Treasury Account.		Saldo de inicio al* Initial balance at:*		26.05.2023		360.528,00		360.528,00	
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected						51.053,07			
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights principals collected						316.642,86			
Rendimientos Cuentas Accounts Interest						1.510,63			
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds						1,94			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		27.02.2023				-8.680,50			
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									
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)						Cancelada Cancelled		0,00	
Cobros Collections						29.555,35			
Pagos Payments						51.053,07			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds						360.528,00		360.528,00	
								0,00	
B.1 APLICACION Application									
				Devengado Accrued		Aplicado Applied			
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses				12.824,55		12.824,55		347.703,45	
2º Comisión administración Derechos de Crédito Credit Rights servicing fee				2.132,66		2.132,66		345.570,79	
3º Permuta Financiera (neto pagado)** Financial Swap (net paid)**				21.497,72		21.497,72		324.073,07	
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** Series C Bond Interest **						Serie Amortizada Amortised Series			
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B y C Withholding for Amortisation Series				300.773,33		300.773,33		23.299,74	
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B y C Outstanding Principal A1, A2, B, C Series		35.225.775,28		32.579.357,34		23.299,74		0,00	
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		88.292.479,27						23.299,74	
(-) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		85.646.061,33						32.556.057,60	
(-) 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	
10º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve				41.250.000,00		0,00		0,00	
11º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** Financial Swap (liquidation payment) ****				0,00		0,00		0,00	
12º Intereses Préstamo Subordinado pendientes Pending Interest on Subordinated Loan				18.603.094,61		0,00		0,00	
Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan				574.044,17		0,00		0,00	
13º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment				0,00		0,00		0,00	
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendientes Pending Interest on Start-Up Loan				157.084,92		0,00		0,00	
Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan				5.833,20		0,00		0,00	
15º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan Repayment				508.482,98		0,00		0,00	
16º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration				0,00		0,00		0,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds				0,00		0,00		0,00	
Total aplicado Total applied				94.015.125,48		360.528,00		23.299,74	

* 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 : 26.05.2023

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, B y C
Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B and C

- 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

Total aplicado Total applied

		Fondos Disponibles		Insuficiencia de Fondos
		Amortización Series A1, A2, B y C		
		Fondos Disponibles	Available Funds for Amortisation	
		Available Funds	Series A1, A2, B y C	Insufficiency of Available Funds
Devengado	Aplicado			
Accrued	Applied			
			23.299,74	32.556.062,20
	Cancelado	Cancelled		
	Serie Amortizada	Amortised Series		0,00
	Serie Amortizada	Amortised Series		0,00
	Serie Amortizada	Amortised Series		0,00
32.579.356,20	23.294,00		5,74	32.556.062,20
1,14	5,74		0,00	
32.579.357,34	23.299,74			

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account: Saldo final al * Final balance at * 26.05.2023
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 * 26.05.2023
Available Funds Principals Account

5,74
5,74

* 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.