

BBVA 1 LEASING Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 28.08.2023

Divisa / Currency :		EUR		Fondos Disponibles		Amortización Series		Insuficiencia de	
Fecha Pago / Payment Date :		28.08.2023		A1, A2, B y C		Fondos		Insufficiency of Available Funds	
				Fondos Disponibles		Available Funds for Amortisation			
				Available Funds		Series A1, A2, B y C			
				Saldo Balance		Saldo Balance			
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds									
Cuenta Tesorería Treasury Account.		Saldo de inicio al* Initial balance at:*		28.08.2023		682.768,35		682.768,35	
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected						63.029,98			
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights principals collected						646.790,37			
Rendimientos Cuentas Accounts Interest						2.980,51			
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds						5,74			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		26.05.2023				-30.038,25			
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						33.076,84			
Pagos Payments						63.029,98			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds						682.768,35		682.768,35 0,00	
B.1 APLICACIÓN Application									
				Devengado		Aplicado			
				Accrued		Applied			
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses				12.756,31		12.756,31		670.012,04 0,00	
2º Comisión administración Derechos de Crédito Credit Rights servicing fee				2.266,38		2.266,38		667.745,66 0,00	
3º Permuta Financiera (neto pagado)** Financial Swap (net paid)**				29.953,14		29.953,14		637.792,52 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** Series C Bond Interest **				387.432,64		387.432,64		250.359,88	
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B y C Withholding for Amortisation Series				32.969.771,23		250.359,88		0,00 250.359,88 32.719.411,35	
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B y C Outstanding Principal A1, A2, B, C Series		35.202.481,28							
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		87.645.688,90							
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		85.412.978,85							
(-) 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 ***								250.359,88	
10º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve				41.250.000,00		0,00		0,00 250.359,88	
11º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** Financial Swap (liquidation payment) ****				0,00		0,00		0,00 250.359,88	
12º Intereses Préstamo Subordinado pendientes Pending Interest on Subordined Loan				19.177.138,78		0,00		0,00 250.359,88	
Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan				690.948,96		0,00		0,00 250.359,88	
13º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment				0,00		0,00		0,00 250.359,88	
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendientes Pending Interest on Start-Up Loan				162.918,12		0,00		0,00 250.359,88	
Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan				7.189,53		0,00		0,00 250.359,88	
15º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan Repayment				508.482,98		0,00		0,00 250.359,88	
16º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration				0,00		0,00		0,00 250.359,88	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds				0,00		0,00		0,00 250.359,88	
Total aplicado Total applied				95.198.858,07		682.768,35		250.359,88	

* 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 : 28.08.2023

		Fondos Disponibles	
		Amortización Series	
		A1, A2, B y C	Insuficiencia de
		Available Funds for Amortisation	Fondos
		Series A1, A2, B y C	Insufficiency of Available Funds
Devengado	Aplicado		
Accrued	Applied		
		250.359,88	32.719.414,44
		Cancelado Canceled	
		Serie Amortizada Amortised Series	0,00
		Serie Amortizada Amortised Series	0,00
		Serie Amortizada Amortised Series	0,00
32.969.769,77	250.355,33	4,55	32.719.414,44
1,46	4,55	0,00	
32.969.771,23	250.359,88		

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

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	28.08.2023	4,55
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	0,00	
Fondos Disponibles Cuenta Principales Available Funds Principals Account	Saldo final al * Final balance at *	28.08.2023	4,55

* 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.