

BBVA 1 LEASING Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 27.11.2023

Divisa / Currency :
Fecha Pago / Payment Date :

EUR
27.11.2023

Fondos Disponibles

Amortización Series

A1, A2, B y C

Insuficiencia de Fondos

Fondos Disponibles

Available Funds

Saldo Balance

Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES

Available Funds

Cuenta Tesorería

Treasury Account.

Saldo de inicio al*

Initial balance at:*

27.11.2023

416.469,83

416.469,83

Intereses cobrados

Derechos de Crédito

Credit Rights interests collected

74.699,95

Principales cobrados

Derechos de Crédito

Credit Rights principals collected

343.670,93

Rendimientos Cuentas

Accounts Interest

2.753,74

Remanente Fondos Disponibles

Remaining Available Funds

4,55

Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados

Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid

desde since

28.08.2023

-4.659,34

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

0,00

Permuta Financiera (neto cobrado)

Financial Swap (net receipt)

0,00

Cobros

Collections

29.953,03

Pagos

Payments

74.699,95

Total Fondos Disponibles

Total Available Funds

416.469,83

416.469,83

0,00

B.1 APLICACIÓN

Application

Devengado

Accrued

Aplicado

Applied

1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios

Taxes & ordinary and extraordinary expenses

12.756,31

12.756,31

403.713,52

0,00

2º Comisión administración

Derechos de Crédito

Credit Rights servicing fee

2.181,58

2.181,58

401.531,94

0,00

3º Permuta Financiera (neto pagado)**

Financial Swap (net paid)**

44.746,92

44.746,92

356.785,02

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 **

405.001,93

356.785,02

0,00

7º Retención para Amortización Series A1, A2, B y C

Withholding for Amortisation Series

32.965.924,30

0,00

0,00

0,00

32.965.924,30

(+) Principal Pendiente

Series A1, A2, B y C

Outstanding Principal A1, A2, B, C Series

34.952.125,95

(-) Saldo Vivo Préstamos

Outstanding Balance Loans

87.302.900,61

(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos

Outstanding Balance Doubtful Loans

85.316.698,96

(-) 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

0,00

0,00

11º Permuta Financiera (pago liquidativo) ****

Financial Swap (liquidation payment) ****

0,00

0,00

0,00

0,00

12º Intereses Préstamo Subordinado pendientes

Pending Interest on Subordined Loan

19.868.087,74

0,00

0,00

0,00

Intereses Préstamo Subordinado

Interest on Subordinated Loan

707.373,33

0,00

0,00

0,00

13º Reembolso principal Préstamo Subordinado

Subordinated Loan principal repayment

0,00

0,00

0,00

0,00

14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendientes

Pending Interest on Start-Up Loan

170.107,65

0,00

0,00

0,00

Intereses Préstamo Gastos Iniciales

Interest on Start-Up Loan

7.434,36

0,00

0,00

0,00

15º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales pendiente

Pending Start-Up Loan Repayment

508.482,98

0,00

0,00

0,00

16º Remuneración variable Intermediación Financiera

Financial Intermediation variable remuneration

0,00

0,00

0,00

0,00

Remanente Fondos Disponibles

Remaining Available Funds

0,00

0,00

0,00

0,00

Total aplicado

Total applied

95.942.097,10

416.469,83

0,00

* 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 : 27.11.2023

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Amortización Series		Insuficiencia de	
		A1, A2, B y C		Fondos	
		Available Funds for Amortisation		Insufficiency of Available Funds	
		Series A1, A2, B y C			
		Fondos Disponibles	Aplicado		
		Available Funds	Applied		
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, B y C					
Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B and C					
				0,00	32.965.920,13
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					
		32.965.920,13	0,00	0,00	32.965.920,13
		4,17	0,00	0,00	
		32.965.924,30	0,00		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	27.11.2023	0,00
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 *	27.11.2023	0,00
Available Funds Principals Account			

* 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.