

BBVA 1 LEASING Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 26.02.2024

		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:*	26.02.2024	482.828,09	482.828,09	
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected		89.858,74			
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights principals collected		395.559,92			
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		2.447,37			
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	27.11.2023	-5.037,94			
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		27.506,63			
Pagos Payments		89.858,74			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		482.828,09	482.828,09	0,00	
B.1 APLICACIÓN Application		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		12.951,98	12.951,98	469.876,11	0,00
2º Comisión administración Derechos de Crédito Credit Rights servicing fee		2.171,95	2.171,95	467.704,16	0,00
3º Permuta Financiera (neto pagado)** Financial Swap (net paid)**		62.352,11	62.352,11	405.352,05	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)					
7º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **					
8º Retención para Amortización Series A1, A2, B y C Withholding for Amortisation Series					
(+) 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	86.894.428,03				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	85.154.984,32				
(-) Saldo Cuenta de Principales Principals Account Balance	Cancelada Cancelled				
9º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***					
10º Intereses Bonos Serie C *** Series C Bond Interest ***					
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	41.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** Financial Swap (liquidation payment) ****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Intereses Préstamo Subordinado pendientes Pending Interest on Subordinated Loan	20.575.461,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	725.307,92	0,00	0,00	0,00	0,00
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendientes Pending Interest on Start-Up Loan	177.542,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	7.655,44	0,00	0,00	0,00	0,00
16º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan Repayment	508.482,98	0,00	0,00	0,00	0,00
17º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied		97.003.022,95	482.828,09		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 : 26.02.2024

		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	33.212.677,15
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					
		33.212.677,15	0,00	0,00	33.212.677,15
		5,09	0,00	0,00	
		33.212.682,24	0,00		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	26.02.2024	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 *	26.02.2024	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.