

## BBVA 1 LEASING Fondo de Titulización de Activos

## Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date : 26.08.2024

|                                                                                                                      |                                                           | 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:*                  | 26.08.2024                       | 380.971,99          | 380.971,99                       |               |
| Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected                                             |                                                           |                                  | 63.120,35           |                                  |               |
| Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights principals collected                                          |                                                           |                                  | 317.203,38          |                                  |               |
| Rendimientos Cuentas Accounts Interest                                                                               |                                                           |                                  | 2.645,67            |                                  |               |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds                                                               |                                                           |                                  | 0,00                |                                  |               |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since |                                                           | 27.05.2024                       | -2.997,41           |                                  |               |
| Fondo de Reserva Reserve Fund                                                                                        | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account |                                  | 0,00                |                                  |               |
| Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)                                                                  |                                                           |                                  | 1.000,00            |                                  |               |
| Fondos Disponibles Cuenta Principales Available Funds Principals Account                                             |                                                           |                                  | Cancelada Cancelled |                                  |               |
| Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)                                                       |                                                           |                                  | 0,00                | 0,00                             |               |
| Cobros Collections                                                                                                   |                                                           |                                  | 20.238,03           |                                  |               |
| Pagos Payments                                                                                                       |                                                           |                                  | 63.120,35           |                                  |               |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds                                                                       |                                                           |                                  | 380.971,99          | 380.971,99                       | 0,00          |
| B.1 APLICACIÓN Application                                                                                           |                                                           |                                  |                     |                                  |               |
|                                                                                                                      |                                                           | Devengado Accrued                | Aplicado Applied    |                                  |               |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses                       |                                                           | 13.074,26                        | 13.074,26           | 367.897,73                       | 0,00          |
| 2º Comisión administración Derechos de Crédito Credit Rights servicing fee                                           |                                                           | 2.147,12                         | 2.147,12            | 365.750,61                       | 0,00          |
| 3º Permuta Financiera (neto pagado)** Financial Swap (net paid)**                                                    |                                                           | 42.882,32                        | 42.882,32           | 322.868,29                       | 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)                                             |                                                           | 296,24                           | 296,24              | 322.572,05                       | 0,00          |
| 7º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **                                                               |                                                           | 406.503,90                       | 322.572,05          | 0,00                             |               |
| 8º Retención para Amortización Series A1, A2, B y C Withholding for Amortisation Series                              |                                                           | 33.700.472,78                    | 0,00                | 0,00                             | 33.700.472,78 |
| (+) 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                                                                   |                                                           | 85.980.593,44                    |                     |                                  |               |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans                                                  |                                                           | 84.728.940,27                    |                     |                                  |               |
| (-) 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          |
| 12º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** Financial Swap (liquidation payment) ****                             |                                                           | 0,00                             | 0,00                | 0,00                             | 0,00          |
| 13º Intereses Préstamo Subordinado pendientes Pending Interest on Subordinated Loan                                  |                                                           | 22.024.929,93                    | 0,00                | 0,00                             | 0,00          |
| Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan                                                         |                                                           | 709.145,94                       | 0,00                | 0,00                             | 0,00          |
| 14º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment                                   |                                                           | 0,00                             | 0,00                | 0,00                             | 0,00          |
| 15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendientes Pending Interest on Start-Up Loan                                 |                                                           | 192.838,75                       | 0,00                | 0,00                             | 0,00          |
| Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan                                                        |                                                           | 7.456,21                         | 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          |
| 17º 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                                                                                         |                                                           | 98.858.230,43                    | 380.971,99          |                                  | 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 : 26.08.2024

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<br>Accrued | Aplicado<br>Applied | Fondos Disponibles<br>Available Funds                                          |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            |                      |                     | Fondos Disponibles<br>Available Funds for Amortisation<br>Series A1, A2, B y C | Insuficiencia de<br>Fondos<br>Insufficiency of Available Funds |
|                                                                                                                            |                      |                     | 0,00                                                                           | 33.700.471,90                                                  |
| 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.<br>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C | 33.700.471,90        | 0,00                | 0,00                                                                           | 33.700.471,90                                                  |
|                                                                                                                            | 0,88                 | 0,00                | 0,00                                                                           |                                                                |
| Total aplicado Total applied                                                                                               | 33.700.472,78        | 0,00                |                                                                                |                                                                |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

|                                                                          |                                                           |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------|
| Cuenta Tesorería Treasury Account:                                       | Saldo final al * Final balance at *                       | 26.08.2024 | 0,00 |
| 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 *                       | 26.08.2024 | 0,00 |

\* 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.