

BBVA 1 LEASING Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 26.11.2024

		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:*	26.11.2024	1.009.134,21	1.009.134,21	
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected		64.728,18			
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights principals collected		764.050,51			
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		4.832,94			
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	26.08.2024	-1.312,41			
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		176.834,99			
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		16.391,40			
Pagos Payments		64.728,18			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		1.009.134,21	1.009.134,21	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	996.059,95	0,00
2º Comisión administración Derechos de Crédito Credit Rights servicing fee		2.156,78	2.156,78	993.903,17	0,00
3º Permuta Financiera (neto pagado)** Financial Swap (net paid)**		48.336,78	48.336,78	945.566,39	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)		83.931,85	83.931,85	861.634,54	0,00
7º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		387.747,23	387.747,23	473.887,31	
8º Retención para Amortización Series A1, A2, B y C Withholding for Amortisation Series		33.936.935,54	473.887,31	0,00	473.887,31
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B y C Outstanding Principal A1, A2, B, C Series	34.952.125,95				33.463.048,23
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	85.207.165,58				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	84.191.975,17				
(-) 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		0,00	0,00	0,00	473.887,31
12º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** Financial Swap (liquidation payment) ****		41.250.000,00	0,00	0,00	473.887,31
13º Intereses Préstamo Subordinado pendientes Pending Interest on Subordinated Loan		0,00	0,00	0,00	473.887,31
Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		22.734.075,87	0,00	0,00	473.887,31
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		689.530,42	0,00	0,00	473.887,31
Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		0,00	0,00	0,00	473.887,31
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendientes Pending Interest on Start-Up Loan		200.294,96	0,00	0,00	473.887,31
Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		7.200,29	0,00	0,00	473.887,31
16º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan Repayment		508.482,98	0,00	0,00	473.887,31
17º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration		0,00	0,00	0,00	473.887,31
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	473.887,31
Total aplicado Total applied		99.861.766,96	1.009.134,21	473.887,31	

* 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 : 26.11.2024

Divisa / Currency : Fecha Pago / Payment Date :		EUR 26.11.2024		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	
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, B y C				Devengado Accrued		Aplicado Applied			
Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B and C						473.887,31		33.463.044,74	
1º Adquisición Derechos de Crédito Adicionales Additional Credit Rights acquired									
2º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation				Cancelado Cancelled					
b) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation				Serie Amortizada Amortised Series				0,00	
3º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation				Serie Amortizada Amortised Series				0,00	
4º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation				Serie Amortizada Amortised Series				0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C.				33.936.930,52		473.885,78		1,53	
Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C				5,02		1,53		0,00	
Total aplicado Total applied				33.936.935,54		473.887,31			

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	26.11.2024	1,53
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 *	26.11.2024	1,53

* 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.