

BBVA LEASING 3 Fondo de Titulización
Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*


Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **19.02.2024**

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at:*</i>	19.02.2024	519.645.646,31
Intereses cobrados Derechos de Crédito <i>Credit Rights interests collected</i>		13.859.270,72	
Principales cobrados Derechos de Crédito <i>Credit Rights principals collected</i>		385.280.180,26	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>		420.066,52	
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	30.11.2023	-135,38
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		120.000.000,00
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i>			86.264,19
Permuta Financiera (neto cobrado) <i>Financial Swap (net receipt)</i>			1.157.581,12
Cobros <i>Collections</i>		15.009.599,05	
Pagos <i>Payments</i>		13.852.017,93	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			520.803.227,43
			520.803.227,43
B.1 APLICACIÓN <i>Application</i>			
		Devengado	Aplicado
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		86.489,60	86.489,60
2º Permuta Financiera (neto pagado)** <i>Financial Swap (net paid)**</i>		0,00	0,00
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>		9.288.000,00	9.288.000,00
4º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>		385.280.068,80	385.280.068,80
5º Intereses Préstamo B <i>Loan B Interest</i>		1.890.000,00	1.890.000,00
6º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** <i>Amount for Required Cash Reserve **</i>		120.000.000,00	120.000.000,00
7º Amortización Préstamo B <i>Amortization of Loan B</i>		0,00	0,00
8º Dotación Fondo de Reserva Requerido *** <i>Amount for Required Cash Reserve ***</i>		0,00	0,00
9º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		270.000,00	270.000,00
10º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		0,00	0,00
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		1.575,00	1.575,00
12º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan Repayment</i>		700.000,00	700.000,00
13º Comisión por la Gestión de los contratos de Arrendamiento Financiero <i>Commission for the Management of Financial Leasing contracts</i>		42.739,73	42.739,73
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** <i>Swap liquidation Fund ****</i>		0,00	0,00
15º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>		6.878.595,95	3.244.354,30
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>		524.437.469,08	520.803.227,43

* 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 and the Payment Date, included.*

** 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.*

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	19.02.2024	120.000.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		120.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			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.*