

BBVA LEASING 3 Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 19.08.2024

		Fondos Disponibles	
		Available Funds	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at:*</i>	19.08.2024	308.171.198,66
Intereses cobrados Derechos de Crédito <i>Credit Rights interests collected</i>		14.711.244,24	
Principales cobrados Derechos de Crédito <i>Credit Rights principals collected</i>		172.822.742,27	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>		637.491,42	
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	20.05.2024	-279,27
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>			0,00
Permuta Financiera (neto cobrado) <i>Financial Swap (net receipt)</i>			0,00
Cobros <i>Collections</i>		12.942.587,18	
Pagos <i>Payments</i>		14.695.827,94	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			308.171.198,66
			308.171.198,66
B.1 APLICACIÓN <i>Application</i>			
	Devengado	Aplicado	
	Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	73.613,24	73.613,24	308.097.585,42
2º Permuta Financiera (neto pagado)** <i>Financial Swap (net paid)**</i>	1.753.240,76	1.753.240,76	306.344.344,66
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	7.582.532,09	7.582.532,09	298.761.812,57
4º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	173.489.107,20	173.489.107,20	125.272.705,37
5º Intereses Préstamo B <i>Loan B Interest</i>	2.123.333,33	2.123.333,33	123.149.372,04
6º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** <i>Amount for Required Cash Reserve **</i>	120.000.000,00	120.000.000,00	3.149.372,04
7º Amortización Préstamo B <i>Amortization of Loan B</i>	0,00	0,00	3.149.372,04
8º Dotación Fondo de Reserva Requerido *** <i>Amount for Required Cash Reserve ***</i>	0,00	0,00	3.149.372,04
9º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	303.333,33	303.333,33	2.846.038,71
10º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	2.846.038,71
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	2.846.038,71
12º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan Repayment</i>	0,00	0,00	2.846.038,71
13º Comisión por la Gestión de los contratos de Arrendamiento Financiero <i>Commission for the Management of Financial Leasing contracts</i>	45.696,37	45.696,37	2.800.342,34
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** <i>Swap liquidation Fund ****</i>	0,00	0,00	2.800.342,34
15º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	5.520.698,70	2.800.342,34	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	310.891.555,02	308.171.198,66	

* 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>	19.08.2024	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.*