

BSC2 - SABADELL CONSUMO 2 FT

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Fecha Pago / Payment Date : 24.11.2022

| | 24.11.2022 | Fondos Disponibles | | Fondos Disponibles de Principales | |
|---|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|
| | | Saldo | Balance | Saldo | Balance |
| A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds | | | | | |
| Cuenta Tesorería Treasury Account | | | | | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund | | | | | |
| Intereses cobrados Derechos de Crédito Mortgage Loans interests collected | | | | | |
| Principales cobrados Derechos de Crédito Mortgage Loans principals collected | | | | | |
| Rendimientos positivos Cuentas Accounts positive Interest | | | | | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since | | | | | |
| Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another) | | | | | |
| Cuenta de Principales Principal Account | | | | | |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D, E, F, G y H | | | | | |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt) | | | | | |
| Cobros Collections | | | | | |
| Pagos Payments | | | | | |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | | | | |
| | | | | | |
| B.1 APLICACIÓN Application | | | | | |
| | | Devengado | Aplicado | | |
| | | Accrued | Applied | | |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | | 30.567,71 | 30.567,71 | 31.107.428,36 | 0,00 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swap (net paid) ** | | 451.535,38 | 451.535,38 | 30.655.892,98 | 0,00 |
| 3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest | | 723.343,00 | 723.343,00 | 29.932.549,98 | 0,00 |
| 4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest ** | | 273.672,66 | 273.672,66 | 29.658.877,32 | 0,00 |
| 5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest ** | | 202.792,75 | 202.792,75 | 29.456.084,57 | 0,00 |
| 6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest ** | | 151.448,32 | 151.448,32 | 29.304.636,25 | 0,00 |
| 7º Intereses Bonos Serie E** Series E Bond Interest ** | | 110.763,94 | 110.763,94 | 29.193.872,31 | 0,00 |
| 8º Intereses Bonos Serie F** Series F Bond Interest ** | | 97.407,42 | 97.407,42 | 29.096.464,89 | 0,00 |
| 9º Intereses Bonos Serie G** Series G Bond Interest ** | | 610.346,86 | 610.346,86 | 28.486.118,03 | 0,00 |
| 10º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve | | 7.893.453,85 | 7.893.453,85 | 20.592.664,18 | 0,00 |
| 11º Retención para Amortización Series A, B, C, D, E, F y G Withholding for Amortisation Series A, B, C, D, E, F, G y G | | 18.948.634,64 | 18.948.634,64 | 1.644.029,54 | 18.948.634,64 |
| (+) Principal Pendiente Series A, B, C, D, E, F y G Outstanding Principal Series A, B, C, D, E, F y G | 693.602.775,00 | | | | |
| (-) Saldo Vivo Derechos de Crédito Outstanding Balance Loans | 674.654.140,36 | | | | |
| (+) Saldo Vivo Derechos de Crédito Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans | 0,00 | | | | |
| 12º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest *** | | 0,00 | 0,00 | 1.644.029,54 | 18.948.634,64 |
| 13º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest *** | | 0,00 | 0,00 | 1.644.029,54 | 18.948.634,64 |
| 14º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest *** | | 0,00 | 0,00 | 1.644.029,54 | 18.948.634,64 |
| 15º Intereses Bonos Serie E*** Series E Bond Interest *** | | 0,00 | 0,00 | 1.644.029,54 | 18.948.634,64 |
| 16º Intereses Bonos Serie F*** Series F Bond Interest *** | | 0,00 | 0,00 | 1.644.029,54 | 18.948.634,64 |
| 17º Intereses Bonos Serie G*** Series G Bond Interest *** | | 0,00 | 0,00 | 1.644.029,54 | 18.948.634,64 |
| 18º Intereses Bonos Serie H Series H Bond Interest | | 62.069,75 | 62.069,75 | 1.581.959,79 | 18.948.634,64 |
| 19º Amortización Bonos Serie H Series H Bond Amortisation | | 1.581.959,47 | 1.581.959,47 | 0,32 | 18.948.634,64 |
| Remanente Amortización Bonos Serie H Remaining Series H Bond Amortisation | | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 18.948.634,64 |
| 20º Pago liquidativo permuta financiera Liquidation payment financial swap | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.948.634,64 |
| 21º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration | | 5.716.896,79 | 0,00 | 0,00 | 18.948.634,64 |
| 22º Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.948.634,64 |
| Total aplicado Total applied | | 36.854.892,86 | 31.137.996,07 | | |

* 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 Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding 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.

BSC2 - SABADELL CONSUMO 2 FT

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Fecha Pago / *Payment Date* : 24.11.2022

| | Devengado <i>Accrued</i> | Aplicado <i>Applied</i> | Fondos Disponibles | Fondos Disponibles |
|--|-----------------------------|----------------------------|------------------------|--|
| | | | <i>Available Funds</i> | de Principales <i>Available Principal Funds</i> |
| B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES <i>Available Principal Funds Application</i> | | | | 18.948.634,64 |
| 1º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i> | 12.657.664,80 | 12.657.664,80 | | 6.290.969,84 |
| b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i> | 2.147.508,00 | 2.147.508,00 | | 4.143.461,84 |
| c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i> | 1.263.240,00 | 1.263.240,00 | | 2.880.221,84 |
| d) Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i> | 808.473,60 | 808.473,60 | | 2.071.748,24 |
| e) Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i> | 404.236,80 | 404.236,80 | | 1.667.511,44 |
| f) Amortización Bonos Serie F <i>Series F Bond Amortisation</i> | 303.177,60 | 303.177,60 | | 1.364.333,84 |
| g) Amortización Bonos Serie G <i>Series G Bond Amortisation</i> | 1.364.299,20 | 1.364.299,20 | | 34,64 |
| 2º Remanente Fondos Disponibles de Principales <i>Remaining Available Principal Funds</i> | 34,64 | 34,64 | | 0,00 |
| C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN <i>Statement after application</i> | | | | |
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i> : Saldo final al * <i>Final balance at *</i> 24.11.2022 | | | | 7.893.488,81 |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | | 7.893.453,85 | | |
| Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i> | | 34,96 | | |

* 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 Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*

a de
ción

a de
ción