

BBVA 2 LEASING Fondo de Titulización
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 21.02.2022

				Fondos Disponibles	
				<i>Available Funds</i>	
				Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo de inicio al* Initial balance at*:	21.02.2022		238.667.436,22	238.667.436,22
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected			5.453.866,92		
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights principals collected			128.214.464,70		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			0,00		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		19.11.2021	-895,40		
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		105.000.000,00		
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)			0,00		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				238.667.436,22	238.667.436,22
B.1 APLICACIÓN Application					
			Devengado	Aplicado	
			<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			60.115,53	60.115,53	238.607.320,69
2º Intereses Bonos Bond Interest			1.628.540,41	1.628.540,41	236.978.780,28
3º Amortización Bonos Bond Amortisation			128.673.837,60	128.673.837,60	108.304.942,68
4º Dotación Fondo de Reserva Requerido** Amount for Required Cash Reserve**			105.000.000,00	105.000.000,00	3.304.942,68
5º Intereses Préstamo B Loan B Interest			745.733,33	745.733,33	2.559.209,35
6º Amortización Préstamo B Amortization of Loan B			0,00	0,00	2.559.209,35
7º Dotación Fondo de Reserva Requerido** Amount for Required Cash Reserve**			0,00	0,00	2.559.209,35
8º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan			246.750,00	246.750,00	2.312.459,35
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment			0,00	0,00	2.312.459,35
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			989,00	989,00	2.311.470,35
11º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan Repayment			60.121,51	60.121,51	2.251.348,84
12º Comisión por la Gestión de los contratos de Arrendamiento Financiero Commission for the Management of Financial Leasing contracts			30.921,40	30.921,40	2.220.427,44
13º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration			2.133.000,10	2.133.000,10	87.427,34
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			87.427,34	87.427,34	0,00
Total aplicado Total applied			238.667.436,22	238.667.436,22	
* 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, 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 Treasury Account:	Saldo final al* Final balance at*:	21.02.2022			105.087.427,34
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account			105.000.000,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds				87.427,34	
* 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.					