

BBVA 2 LEASING Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 19.05.2022

				Fondos Disponibles	
				Available Funds	
				Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo de inicio al* Initial balance at*:	19.05.2022		230.772.754,55	230.772.754,55
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected			4.913.700,13		
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights principals collected			120.778.284,19		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			0,00		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			87.427,34		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		21.02.2022	-6.657,11		
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				230.772.754,55	230.772.754,55
B.1 APLICACIÓN Application					
			Devengado	Aplicado	
			Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			55.025,26	55.025,26	230.717.729,29
2º Intereses Bonos Bond Interest			1.289.592,89	1.289.592,89	229.428.136,40
3º Amortización Bonos Bond Amortisation			121.275.848,40	121.275.848,40	108.152.288,00
4º Dotación Fondo de Reserva Requerido** Amount for Required Cash Reserve**			105.000.000,00	105.000.000,00	3.152.288,00
5º Intereses Préstamo B Loan B Interest			690.200,00	690.200,00	2.462.088,00
6º Amortización Préstamo B Amortization of Loan B			0,00	0,00	2.462.088,00
7º Dotación Fondo de Reserva Requerido** Amount for Required Cash Reserve**			0,00	0,00	2.462.088,00
8º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan			228.375,00	228.375,00	2.233.713,00
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment			0,00	0,00	2.233.713,00
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			784,59	784,59	2.232.928,41
11º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan Repayment			60.121,51	60.121,51	2.172.806,90
12º Comisión por la Gestión de los contratos de Arrendamiento Financiero Commission for the Management of Financial Leasing contracts			26.802,77	26.802,77	2.146.004,13
13º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration			1.641.796,01	1.641.796,01	504.208,12
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			504.208,12	504.208,12	0,00
Total aplicado Total applied			230.772.754,55	230.772.754,55	
* 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*:	19.05.2022			105.504.208,12
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account			105.000.000,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds				504.208,12	
* 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.					