

BBVA 2 LEASING Fondo de Titulización

 Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

 Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **19.08.2022**

		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>	19.08.2022	223.522.737,30
Intereses cobrados Derechos de Crédito <i>Credit Rights interests collected</i>			4.494.113,00
Principales cobrados Derechos de Crédito <i>Credit Rights principals collected</i>			113.557.803,26
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			504.208,12
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	19.05.2022		-33.387,08
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	Incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		105.000.000,00
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i>			0,00
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			223.522.737,30
			223.522.737,30
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>		53.480,59	53.480,59
2º Intereses Bonos <i>Bond Interest</i>		1.146.758,41	1.146.758,41
3º Amortización Bonos Bond Amortisation		114.186.021,60	114.186.021,60
4º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** <i>Amount for Required Cash Reserve **</i>		88.385.905,02	88.385.905,02
5º Intereses Préstamo B <i>Loan B Interest</i>		729.866,67	729.866,67
6º Amortización Préstamo B <i>Amortization of Loan B</i>		0,00	0,00
7º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** <i>Amount for Required Cash Reserve **</i>		0,00	0,00
8º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		241.500,00	241.500,00
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		16.614.094,98	16.614.094,98
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		691,40	691,40
11º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan Repayment</i>		60.121,51	60.121,51
12º Comisión por la Gestión de los contratos de Arrendamiento Financiero <i>Commission for the Management of Financial Leasing contracts</i>		24.716,51	24.716,51
13º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>		1.151.375,42	1.151.375,42
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		928.205,19	928.205,19
Total aplicado <i>Total applied</i>		223.522.737,30	223.522.737,30
* 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. <i>Excluded the Credit Rights income received between the preceding Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.</i>			
** Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias <i>Shall be moved under certain circumstances.</i>			
*** En caso de postergamiento o de anteposición <i>In case of moving.</i>			
**** En determinadas circunstancias <i>Under certain circumstances.</i>			
C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN <i>Statement after application</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al* <i>Final balance at*</i>	19.08.2022	89.314.110,21
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	Incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		88.385.905,02
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			928.205,19
* 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. <i>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.</i>			