

BBVA 2 LEASING Fondo de Titulización

 Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

 Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 21.11.2022

				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>	21.11.2022		207.948.463,71	207.948.463,71
Intereses cobrados Derechos de Crédito <i>Credit Rights interests collected</i>			4.167.788,37		
Principales cobrados Derechos de Crédito <i>Credit Rights principals collected</i>			114.406.399,34		
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			0,00		
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			928.205,19		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>		19.08.2022	-22.895,35		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	Incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		88.385.905,02		
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i>			83.061,14		
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>				207.948.463,71	207.948.463,71
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>			51.053,55	51.053,55	207.897.410,16
2º Intereses Bonos <i>Bond Interest</i>			962.981,27	962.981,27	206.934.428,89
3º Amortización Bonos Bond Amortisation			115.792.893,30	115.792.893,30	91.141.535,59
4º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** <i>Amount for Required Cash Reserve **</i>			76.806.615,69	76.806.615,69	14.334.919,90
5º Intereses Préstamo B <i>Loan B Interest</i>			745.733,33	745.733,33	13.589.186,57
6º Amortización Préstamo B <i>Amortization of Loan B</i>			0,00	0,00	13.589.186,57
7º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** <i>Amount for Required Cash Reserve **</i>			0,00	0,00	13.589.186,57
8º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>			207.706,88	207.706,88	13.381.479,69
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>			11.579.289,33	11.579.289,33	1.802.190,36
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>			565,14	565,14	1.801.625,22
11º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan Repayment</i>			60.121,51	60.121,51	1.741.503,71
12º Comisión por la Gestión de los contratos de Arrendamiento Financiero <i>Commission for the Management of Financial Leasing contracts</i>			21.914,31	21.914,31	1.719.589,40
13º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>			0,00	0,00	1.719.589,40
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			1.719.589,40	1.719.589,40	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>			207.948.463,71	207.948.463,71	
* 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,</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>	21.11.2022			78.526.205,09
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	Incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>			76.806.615,69	
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>				1.719.589,40	
* 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>					