

BBVA 2 LEASING Fondo de Titulización

 Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

 Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **19.05.2023**

				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>	19.05.2023		154.972.954,23	154.972.954,23
Intereses cobrados Derechos de Crédito <i>Credit Rights interests collected</i>			4.046.933,76		
Principales cobrados Derechos de Crédito <i>Credit Rights principals collected</i>			81.008.119,29		
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			0,00		
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			1.935.777,61		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>		20.02.2023	-810,70		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	Incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		67.931.590,86		
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i>			51.343,41		
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>				154.972.954,23	154.972.954,23
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>			45.491,07	45.491,07	154.927.463,16
2º Intereses Bonos <i>Bond Interest</i>			551.518,33	551.518,33	154.375.944,83
3º Amortización Bonos Bond Amortisation			82.028.891,70	82.028.891,70	72.347.053,13
4º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** <i>Amount for Required Cash Reserve **</i>			59.728.701,69	59.728.701,69	12.618.351,44
5º Intereses Préstamo B <i>Loan B Interest</i>			698.133,33	698.133,33	11.920.218,11
6º Amortización Préstamo B <i>Amortization of Loan B</i>			0,00	0,00	11.920.218,11
7º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** <i>Amount for Required Cash Reserve **</i>			0,00	0,00	11.920.218,11
8º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>			149.449,50	149.449,50	11.770.768,61
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>			8.202.889,17	8.202.889,17	3.567.879,44
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>			264,53	264,53	3.567.614,91
11º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan Repayment</i>			60.121,51	60.121,51	3.507.493,40
12º Comisión por la Gestión de los contratos de Arrendamiento Financiero <i>Commission for the Management of Financial Leasing contracts</i>			16.337,51	16.337,51	3.491.155,89
13º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>			1.450.824,27	1.450.824,27	2.040.331,62
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			2.040.331,62	2.040.331,62	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>			154.972.954,23	154.972.954,23	
* 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, 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>	19.05.2023			61.769.033,31
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	Incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>			59.728.701,69	
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>				2.040.331,62	
* 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>					