

BBVA 2 LEASING Fondo de Titulización

 Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

 Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 21.08.2023

| | | Fondos Disponibles | |
|--|---|---------------------------|-----------------------|
| | | <i>Available Funds</i> | |
| | | <u>Saldo Balance</u> | |
| A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i> | | | |
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i> | Saldo de inicio al* <i>Initial balance at*</i> | 21.08.2023 | 137.837.984,87 |
| Intereses cobrados Derechos de Crédito <i>Credit Rights interests collected</i> | | 3.914.075,51 | 137.837.984,87 |
| Principales cobrados Derechos de Crédito <i>Credit Rights principals collected</i> | | 72.140.680,33 | |
| Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i> | | 0,00 | |
| Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i> | | 2.040.331,62 | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i> desde desde <i>since</i> | 19.05.2023 | -60.284,16 | |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | | 59.728.701,69 | |
| Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i> | | 74.479,88 | |
| Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i> | | | 137.837.984,87 |
| 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> | | 44.481,40 | 44.481,40 |
| 2º Intereses Bonos <i>Bond Interest</i> | | 439.191,27 | 439.191,27 |
| 3º Amortización Bonos Bond Amortisation | | 73.089.219,00 | 73.089.219,00 |
| 4º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** <i>Amount for Required Cash Reserve **</i> | | 52.500.000,00 | 52.500.000,00 |
| 5º Intereses Préstamo B <i>Loan B Interest</i> | | 745.733,33 | 745.733,33 |
| 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> | | 140.362,45 | 140.362,45 |
| 9º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i> | | 7.228.701,69 | 7.228.701,69 |
| 10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i> | | 141,29 | 141,29 |
| 11º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan Repayment</i> | | 60.121,46 | 60.121,46 |
| 12º Comisión por la Gestión de los contratos de Arrendamiento Financiero <i>Commission for the Management of Financial Leasing contracts</i> | | 14.883,36 | 14.883,36 |
| 13º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i> | | 2.228.554,58 | 2.228.554,58 |
| Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i> | | 1.346.595,04 | 1.346.595,04 |
| Total aplicado <i>Total applied</i> | | 137.837.984,87 | 137.837.984,87 |
| * 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> | 21.08.2023 | 53.846.595,04 |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | | | 52.500.000,00 |
| Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i> | | | 1.346.595,04 |
| * 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> | | | |