

BBVA 2 LEASING Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*



Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date : 20.11.2023

		<b>Fondos Disponibles</b>	
		<i>Available Funds</i>	
		<b>Saldo Balance</b>	
<b>A. FONDOS DISPONIBLES</b> <i>Available Funds</i>			
<b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account.</i>	<b>Saldo de inicio al*</b> <i>Initial balance at:*</i>	<b>20.11.2023</b>	<b>588.038.903,54</b>
Intereses cobrados <b>Derechos de Crédito</b> <i>Credit Rights interests collected</i>		4.188.393,74	
Principales cobrados <b>Derechos de Crédito</b> <i>Credit Rights principals collected</i>		529.904.613,32	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>		0,00	
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		1.346.595,04	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <b>desde</b> <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	<b>21.08.2023</b>	-2.344,66	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	<b>Incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>	52.500.000,00	
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i>		101.646,10	
<b>Total Fondos Disponibles</b> <i>Total Available Funds</i>			<b>588.038.903,54</b>
			<b>588.038.903,54</b>
<b>B.1 APLICACIÓN</b> <i>Application</i>			
		<b>Devengado</b>	<b>Aplicado</b>
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>		165.863,03	165.863,03
2º Intereses Bonos <i>Bond Interest</i>		295.847,22	295.847,22
3º Amortización Bonos <b>Bond Amortisation</b>		167.197.797,90	167.197.797,90
4º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** <i>Amount for Required Cash Reserve **</i>		0,00	0,00
5º Intereses Préstamo B <i>Loan B Interest</i>		721.933,33	721.933,33
6º Amortización Préstamo B <i>Amortization of Loan B</i>		357.000.000,00	357.000.000,00
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>		119.437,50	119.437,50
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		52.500.000,00	52.500.000,00
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		0,00	0,00
11º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan Repayment</i>		0,00	0,00
12º Comisión por la Gestión de los contratos de Arrendamiento Financiero <i>Commission for the Management of Financial Leasing contracts</i>		14.671,75	14.671,75
13º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>		10.023.352,81	10.023.352,81
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>		<b>588.038.903,54</b>	<b>588.038.903,54</b>

\* 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,*

\*\* 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.*