

BSC2 - SABADELL CONSUMO 2 FT

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Fecha Pago / Payment Date : 26.09.2022

			Fondos Disponibles		Fondos Disponibles de Principales	
			Available Funds	Available Principal Funds		
			Saldo Balance	Saldo Balance		
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds						
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al * Initial balance at: *	26.09.2022	52.904.427,84	52.904.427,84		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account					
Intereses cobrados Derechos de Crédito Mortgage Loans interests collected			8.800.000,00			
Principales cobrados Derechos de Crédito Mortgage Loans principals collected			7.249.460,82			
Rendimientos positivos Cuentas Accounts positive Interest			36.847.781,77			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since		08.07.2022	-2.121,38			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			-31,22			
Cuenta de Principales Principal Account.			9.337,85			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D, E, F, G y H				0,00		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				0,00	0,00	
Cobros Collections			-257.812,50			
Pagos Payments			2.654.687,50			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			52.904.427,84	52.904.427,84	0,00	
B.1 APLICACIÓN Application						
			Devengado	Aplicado		
			Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			51.722,12	51.722,12	52.852.705,72	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swap (net paid) **			2.912.500,00	2.912.500,00	49.940.205,72	0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest			735.843,75	735.843,75	49.204.361,97	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **			519.739,58	519.739,58	48.684.622,39	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **			415.104,17	415.104,17	48.269.518,22	0,00
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **			322.333,33	322.333,33	47.947.184,89	0,00
7º Intereses Bonos Serie E** Series E Bond Interest **			252.833,33	252.833,33	47.694.351,56	0,00
8º Intereses Bonos Serie F** Series F Bond Interest **			227.125,00	227.125,00	47.467.226,56	
9º Intereses Bonos Serie G** Series G Bond Interest **			1.472.062,50	1.472.062,50	45.995.164,06	
10º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve			8.343.881,62	8.343.881,62	37.651.282,44	0,00
11º Retención para Amortización Series A, B, C, D, E, F y G Withholding for Amortisation Series A, B, C, D, E, F y G			36.847.791,57	36.847.791,57	803.490,87	36.847.791,57
(+) Principal Pendiente Series A, B, C, D, E, F y G Outstanding Principal Series A, B, C, D, E, F y G	750.000.000,00					
(-) Saldo Vivo Derechos de Crédito Outstanding Balance Loans	713.152.208,43					
(+) Saldo Vivo Derechos de Crédito Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	0,00					
12º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***			0,00	0,00	803.490,87	36.847.791,57
13º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***			0,00	0,00	803.490,87	36.847.791,57
14º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***			0,00	0,00	803.490,87	36.847.791,57
15º Intereses Bonos Serie E*** Series E Bond Interest ***			0,00	0,00	803.490,87	36.847.791,57
16º Intereses Bonos Serie F*** Series F Bond Interest ***			0,00	0,00	803.490,87	36.847.791,57
17º Intereses Bonos Serie G*** Series G Bond Interest ***			0,00	0,00	803.490,87	36.847.791,57
18º Intereses Bonos Serie H Series H Bond Interest			186.455,21	186.455,21	617.035,66	36.847.791,57
19º Amortización Bonos Serie H Series H Bond Amortisation			617.035,51	617.035,51	0,15	36.847.791,57
Remanente Amortización Bonos Serie H Remaining Series H Bond Amortisation			0,15	0,15	0,00	36.847.791,57
20º Pago liquidativo permuta financiera Liquidation payment financial swap			0,00	0,00	0,00	36.847.791,57
21º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration			3.794.395,36	0,00	0,00	36.847.791,57
22º Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00	0,00	36.847.791,57
Total aplicado Total applied			56.698.823,20	52.904.427,84		

* 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 Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.

** 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.

BSC2 - SABADELL CONSUMO 2 FT

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*Fecha Pago / *Payment Date* : 26.09.2022

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES

Available Principal Funds Application

	Devengado	Aplicado	Fondos Disponibles	Fondos Disponibles de Principales
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	<i>Available Funds</i>	<i>Available Principal Funds</i>
				36.847.791,57
1º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	24.614.280,30	24.614.280,30		12.233.511,27
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	4.176.075,50	4.176.075,50		8.057.435,77
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	2.456.515,00	2.456.515,00		5.600.920,77
d) Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	1.572.169,60	1.572.169,60		4.028.751,17
e) Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	786.084,80	786.084,80		3.242.666,37
f) Amortización Bonos Serie F <i>Series F Bond Amortisation</i>	589.563,60	589.563,60		2.653.102,77
g) Amortización Bonos Serie G <i>Series G Bond Amortisation</i>	2.653.036,20	2.653.036,20		66,57
2º Remanente Fondos Disponibles de Principales	66,57	66,57		0,00
<i>Remaining Available Principal Funds</i>				

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	26.09.2022	8.343.948,34
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		8.343.881,62
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			66,72

* 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. Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.