

Fecha Pago / Payment Date : 24.10.2022

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles de Principales	
		Available Funds	Available Principal Funds	Available Funds	Available Principal Funds
		Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al * Initial balance at: *	24.10.2022	32.106.395,93	32.106.395,93	
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		8.343.881,62		
Intereses cobrados Derechos de Crédito Mortgage Loans interests collected			4.195.850,80		
Principales cobrados Derechos de Crédito Mortgage Loans principals collected			19.549.472,19		
Rendimientos positivos Cuentas Accounts positive Interest			13.852,90		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since	26.09.2022		-3,99		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			3.342,41		
Cuenta de Principales Principal Account.					
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D, E, F, G y H			66,72		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00	
Cobros Collections		377.178,28			
Pagos Payments		942.391,02			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			32.106.462,65	32.106.462,65	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		40.923,87	40.923,87	32.065.538,78	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swap (net paid) **		565.212,74	565.212,74	31.500.326,04	0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		574.309,45	574.309,45	30.926.016,59	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		237.622,34	237.622,34	30.688.394,25	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		178.605,03	178.605,03	30.509.789,22	0,00
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		134.423,39	134.423,39	30.375.365,83	0,00
7º Intereses Bonos Serie E** Series E Bond Interest **		99.752,57	99.752,57	30.275.613,26	0,00
8º Intereses Bonos Serie F** Series E Bond Interest **		88.126,60	88.126,60	30.187.486,66	
9º Intereses Bonos Serie G** Series E Bond Interest **		556.315,83	556.315,83	29.631.170,83	
10º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		8.115.152,47	8.115.152,47	21.516.018,36	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		19.549.538,76	19.549.538,76	1.966.479,60	19.549.538,76
(+) Principal Pendiente Series A, B, C, D, E, F y G Outstanding Principal Series A, B, C, D, E, F y G	713.152.275,00				
(-) Saldo Vivo Derechos de Crédito Outstanding Balance Loans	693.602.736,24				
(+) 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	1.966.479,60	19.549.538,76
13º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	1.966.479,60	19.549.538,76
14º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		0,00	0,00	1.966.479,60	19.549.538,76
15º Intereses Bonos Serie E*** Series E Bond Interest ***		0,00	0,00	1.966.479,60	19.549.538,76
16º Intereses Bonos Serie F*** Series F Bond Interest ***		0,00	0,00	1.966.479,60	19.549.538,76
17º Intereses Bonos Serie G*** Series G Bond Interest ***		0,00	0,00	1.966.479,60	19.549.538,76
18º Intereses Bonos Serie H Series H Bond Interest		70.465,16	70.465,16	1.896.014,44	19.549.538,76
19º Amortización Bonos Serie H Series H Bond Amortisation		1.896.014,12	1.896.014,12	0,32	19.549.538,76
Remanente Amortización Bonos Serie H Remaining Series H Bond Amortisation		0,32	0,32	0,00	19.549.538,76
20º Pago liquidativo permuta financiera Liquidation payment financial swap		0,00	0,00	0,00	19.549.538,76
21º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration		4.378.519,68	0,00	0,00	19.549.538,76
22º Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	19.549.538,76
Total aplicado Total applied		36.484.982,33	32.106.462,65		

* 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 : 24.10.2022

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES

Available Principal Funds Application

Fondos Disponibles
Available Funds

Fondos Disponibles
de Principales
Available Principal Funds

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
			19.549.538,76
1º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	13.059.066,00	13.059.066,00	6.490.472,76
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	2.215.610,00	2.215.610,00	4.274.862,76
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	1.303.300,00	1.303.300,00	2.971.562,76
d) Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	834.112,00	834.112,00	2.137.450,76
e) Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	417.056,00	417.056,00	1.720.394,76
f) Amortización Bonos Serie F Series F Bond Amortisation	312.792,00	312.792,00	1.407.602,76
g) Amortización Bonos Serie G Series G Bond Amortisation	1.407.564,00	1.407.564,00	38,76
2º Remanente Fondos Disponibles de Principales Remaining Available Principal Funds	38,76	38,76	0,00

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	24.10.2022	8.115.191,55
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		8.115.152,47
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			39,08

* 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.