

BBVA 2 LEASING Fondo de Titulización



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 19.11.2020

		Fondos Disponibles	
		Available Funds	
		Saldo Balance	
<b>A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds</b>			
Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo de inicio al* Initial balance at*	19.11.2020	
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected		9.819.960,40	319.507.623,23
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights principals collected		204.659.300,06	319.507.623,23
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		0,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	27.07.2020	-179,67	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	105.000.000,00	
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)		28.542,44	
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>			<b>319.507.623,23</b>
			<b>319.507.623,23</b>

		Devengado	Aplicado	
		Accrued	Applied	
<b>B.1 APLICACIÓN Application</b>				
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		93.583,34	93.583,34	319.414.039,89
2º Intereses Bonos Bond Interest		3.795.866,67	3.795.866,67	315.618.173,22
3º Amortización Bonos Bond Amortisation		204.659.225,40	204.659.225,40	110.958.947,82
4º Dotación Fondo de Reserva Requerido** Amount for Required Cash Reserve**		105.000.000,00	105.000.000,00	5.958.947,82
5º Intereses Préstamo B Loan B Interest		888.533,33	888.533,33	5.070.414,49
6º Amortización Préstamo B Amortization of Loan B		0,00	0,00	5.070.414,49
7º Dotación Fondo de Reserva Requerido** Amount for Required Cash Reserve**		0,00	0,00	5.070.414,49
8º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		294.000,00	294.000,00	4.776.414,49
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	4.776.414,49
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		2.100,00	2.100,00	4.774.314,49
11º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan Repayment		88.663,44	88.663,44	4.685.651,05
12º Comisión por la Gestión de los contratos de Arrendamiento Financiero Commission for the Management of Financial Leasing contracts		55.232,88	55.232,88	4.630.418,17
13º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration		6.819.074,67	4.630.418,17	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00
<b>Total aplicado Total applied</b>		<b>321.766.815,48</b>	<b>319.578.158,98</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, 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.

**C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application**

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al* Final balance at*	19.11.2020	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	105.000.000,00	105.000.000,00

\* 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 Credit Rights Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.