

BBVA 2 LEASING Fondo de Titulización
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application


Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 21.02.2022

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo de inicio al* Initial balance at*	21.02.2022	238.667.436,22
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected		5.453.866,92	
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights principals collected		128.214.464,70	
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	19.11.2021	-895,40	
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	105.000.000,00	
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)		0,00	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			238.667.436,22
			238.667.436,22
B.1 APLICACIÓN Application			
	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	60.115,53	60.115,53	238.607.320,69
2º Intereses Bonos Bond Interest	1.628.540,41	1.628.540,41	236.978.780,28
3º Amortización Bonos Bond Amortisation	128.673.837,60	128.673.837,60	108.304.942,68
4º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** Amount for Required Cash Reserve **	105.000.000,00	105.000.000,00	3.304.942,68
5º Intereses Préstamo B Loan B Interest	745.733,33	745.733,33	2.559.209,35
6º Amortización Préstamo B Amortization of Loan B	0,00	0,00	2.559.209,35
7º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** Amount for Required Cash Reserve **	0,00	0,00	2.559.209,35
8º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	246.750,00	246.750,00	2.312.459,35
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	2.312.459,35
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	989,00	989,00	2.311.470,35
11º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan Repayment	60.121,51	60.121,51	2.251.348,84
12º Comisión por la Gestión de los contratos de Arrendamiento Financiero Commission for the Management of Financial Leasing contracts	30.921,40	30.921,40	2.220.427,44
13º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration	2.133.000,10	2.133.000,10	87.427,34
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	87.427,34	87.427,34	0,00
Total aplicado Total applied		238.667.436,22	238.667.436,22
* 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, 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.			

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	21.02.2022	
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	105.000.000,00	105.087.427,34
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		87.427,34	

* 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.