

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


Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 19.08.2022

				Fondos Disponibles	
				Available Funds	
				Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería	Treasury Account	Saldo de inicio al*	Initial balance at:*	19.08.2022	
Intereses cobrados	Derechos de Crédito	Credit Rights interests collected			4.494.113,00
Principales cobrados	Derechos de Crédito	Credit Rights principals collected			113.557.803,26
Rendimientos Cuentas	Accounts Interest				0,00
Remanente Fondos Disponibles	Remaining Available Funds				504.208,12
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde	since	19.05.2022	-33.387,08
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				223.522.737,30	223.522.737,30
B.1 APLICACIÓN Application					
		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	Taxes & ordinary and extraordinary expenses	53.480,59	53.480,59		223.469.256,71
2º Intereses Bonos	Bond Interest	1.146.758,41	1.146.758,41		222.322.498,30
3º Amortización Bonos	Bond Amortisation	114.186.021,60	114.186.021,60		108.136.476,70
4º Dotación Fondo de Reserva Requerido **	Amount for Required Cash Reserve **	88.385.905,02	88.385.905,02		19.750.571,68
5º Intereses Préstamo B	Loan B Interest	729.866,67	729.866,67		19.020.705,01
6º Amortización Préstamo B	Amortization of Loan B	0,00	0,00		19.020.705,01
7º Dotación Fondo de Reserva Requerido **	Amount for Required Cash Reserve **	0,00	0,00		19.020.705,01
8º Intereses Préstamo Subordinado	Interest on Subordinated Loan	241.500,00	241.500,00		18.779.205,01
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado	Subordinated Loan principal repayment	16.614.094,98	16.614.094,98		2.165.110,03
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	Interest on Start-Up Loan	691,40	691,40		2.164.418,63
11º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales	Start-Up Loan Repayment	60.121,51	60.121,51		2.104.297,12
12º Comisión por la Gestión de los contratos de Arrendamiento Financiero	Commission for the Management of Financial Leasing contracts	24.716,51	24.716,51		2.079.580,61
13º Remuneración variable Intermediación Financiera	Financial Intermediation variable remuneration	1.151.375,42	1.151.375,42		928.205,19
Remanente Fondos Disponibles	Remaining Available Funds	928.205,19	928.205,19		0,00
Total aplicado Total applied		223.522.737,30	223.522.737,30		
* 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 *	19.08.2022	
Fondo de Reserva	Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería	Included on Treasury Account		88.385.905,02
Remanente Fondos Disponibles	Remaining Available Funds				928.205,19

* 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.