

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


Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 21.11.2022

			Fondos Disponibles	
			Available Funds	
			Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at.*	21.11.2022	207.948.463,71	207.948.463,71
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected			4.167.788,37	
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights principals collected			114.406.399,34	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			0,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			928.205,19	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	19.08.2022		-22.895,35	
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		88.385.905,02	
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)			83.061,14	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			207.948.463,71	207.948.463,71
B.1 APLICACIÓN Application				
		Devengado	Aplicado	
		Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		51.053,55	51.053,55	207.897.410,16
2º Intereses Bonos Bond Interest		962.981,27	962.981,27	206.934.428,89
3º Amortización Bonos Bond Amortisation		115.792.893,30	115.792.893,30	91.141.535,59
4º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** Amount for Required Cash Reserve **		76.806.615,69	76.806.615,69	14.334.919,90
5º Intereses Préstamo B Loan B Interest		745.733,33	745.733,33	13.589.186,57
6º Amortización Préstamo B Amortization of Loan B		0,00	0,00	13.589.186,57
7º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** Amount for Required Cash Reserve **		0,00	0,00	13.589.186,57
8º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		207.706,88	207.706,88	13.381.479,69
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		11.579.289,33	11.579.289,33	1.802.190,36
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		565,14	565,14	1.801.625,22
11º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan Repayment		60.121,51	60.121,51	1.741.503,71
12º Comisión por la Gestión de los contratos de Arrendamiento Financiero Commission for the Management of Financial Leasing contracts		21.914,31	21.914,31	1.719.589,40
13º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration		0,00	0,00	1.719.589,40
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		1.719.589,40	1.719.589,40	0,00
Total aplicado Total applied		207.948.463,71	207.948.463,71	
* 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 *	21.11.2022			78.526.205,09
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account			76.806.615,69	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds				1.719.589,40	

* 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.