

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


Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 20.02.2023

		Fondos Disponibles	
		Available Funds	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at*	20.02.2023	171.032.311,51
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected		4.121.248,86	
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights principals collected		88.103.361,43	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		0,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		1.719.589,40	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	21.11.2022	-903,38	
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	76.806.615,69	
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)		282.399,51	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		171.032.311,51	171.032.311,51
B.1 APLICACIÓN Application			
		Devengado	Aplicado
		Accrued	Applied
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		47.890,33	47.890,33
2º Intereses Bonos Bond Interest		727.358,73	727.358,73
3º Amortización Bonos Bond Amortisation		88.750.248,30	88.750.248,30
4º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** Amount for Required Cash Reserve **		67.931.590,86	67.931.590,86
5º Intereses Préstamo B Loan B Interest		721.933,33	721.933,33
6º Amortización Préstamo B Amortization of Loan B		0,00	0,00
7º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** Amount for Required Cash Reserve **		0,00	0,00
8º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		174.735,05	174.735,05
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		8.875.024,83	8.875.024,83
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		410,33	410,33
11º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan Repayment		60.121,51	60.121,51
12º Comisión por la Gestión de los contratos de Arrendamiento Financiero Commission for the Management of Financial Leasing contracts		19.057,96	19.057,96
13º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration		1.788.162,67	1.788.162,67
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		1.935.777,61	1.935.777,61
Total aplicado Total applied		171.032.311,51	171.032.311,51
* 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 *	20.02.2023	
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	67.931.590,86	69.867.368,47
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		1.935.777,61	

* 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.