

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


Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 21.08.2023

			Fondos Disponibles	
			Available Funds	
			Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at.*	21.08.2023		137.837.984,87
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected			3.914.075,51	
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights principals collected			72.140.680,33	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			0,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			2.040.331,62	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	19.05.2023		-60.284,16	
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account			59.728.701,69	
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)			74.479,88	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			137.837.984,87	137.837.984,87
B.1 APLICACIÓN Application				
			Devengado	Aplicado
			Accrued	Applied
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			44.481,40	44.481,40
2º Intereses Bonos Bond Interest			439.191,27	439.191,27
3º Amortización Bonos Bond Amortisation			73.089.219,00	73.089.219,00
4º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** Amount for Required Cash Reserve **			52.500.000,00	52.500.000,00
5º Intereses Préstamo B Loan B Interest			745.733,33	745.733,33
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			140.362,45	140.362,45
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment			7.228.701,69	7.228.701,69
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			141,29	141,29
11º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan Repayment			60.121,46	60.121,46
12º Comisión por la Gestión de los contratos de Arrendamiento Financiero Commission for the Management of Financial Leasing contracts			14.883,36	14.883,36
13º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration			2.228.554,58	2.228.554,58
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			1.346.595,04	1.346.595,04
Total aplicado Total applied			137.837.984,87	137.837.984,87
* 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.				
** 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 <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	21.08.2023		53.846.595,04
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	Incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		52.500.000,00	
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			1.346.595,04	

* 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.*