

HIPOTECARIO 2 Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 16.11.2010

		Fondos Disponibles	
		Available Funds	
		<u>Saldo Balance</u>	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	16.11.2010	85.708.368,27
Principales cobrados Préstamos / Loans principals collected			82.007.399,68
Intereses cobrados Préstamos / Loans Interests collected			1.039.250,17
Rendimientos de cuentas / Account Interest			46.160,95
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			31.573,59
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		2.583.983,88
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00
Cobros / Collections			505.339,83
Pagos / Payments			713.603,08
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			85.708.368,27

B. APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado	
	Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	26.338,65	26.338,65	85.682.029,62
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	208.263,25	208.263,25	85.473.766,37
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	427.511,08	427.511,08	85.046.255,29
4º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	77.844,14	77.844,14	84.968.411,15
5º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	0,00	0,00	84.968.411,15
6º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	71.513.493,90	71.513.493,90	13.454.917,25
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	10.517.712,04	10.517.712,04	2.937.205,21
7º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	26.852,46	26.852,46	2.910.352,75
8º Amortización principal Préstamo Subordinado (G. Inicio) Subordinated Loan principal repayment (Initial Exp.)	32.672,11	32.672,11	2.877.680,64
9º Amortización principal Préstamo Subordinado (F. Reserva) pendiente Subordinated Loan principal repayment (Reserve F.) pending	56.648,59	56.648,59	2.821.032,05
Amortización principal Préstamo Subordinado (F. Reserva) Subordinated Loan principal repayment (Reserve F.)	2.583.983,88	2.583.983,88	237.048,17
10º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee	8.285,76	8.285,76	228.762,41
Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration	228.762,41	228.762,41	0,00
Total aplicado Total applied	85.708.368,27	85.708.368,27	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al Final balance at	16.11.2010	0,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		0,00