

FTPME BANCAJA 2 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 15.10.2009

Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
Available Funds		Available Funds for Amortisation	
Saldo	Balance	Saldo	Balance

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al Initial balance at:	15.10.2009	10.532.879,88
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected		4.659.522,69	
Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected		853.524,47	
Rendimientos Cuentas Accounts Interests		19.789,48	
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		43,24	
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	5.000.000,00	
Cuenta de Amortización (Serie A1) Amortisation Account. (Series A1)	Cancelada Cancelled		
Permuta de Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00
Cobros I Collections		349.135,99	
Pagos I Payments		853.698,46	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)			9,49
Aval del Estado (dispuesto) State Guarantee (drawn)			0,00
Línea de Liquidez (dispuesto) Liquidity Facility Agreement (drawn)			0,00
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			10.532.889,37

B.1. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application

	Devengado		Aplicado	
	Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	8.232,20	8.232,20	10.524.657,17	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	504.562,47	504.562,47	10.020.094,70	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Amortizada Amortised	0,00	0,00	10.020.094,70
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	Amortizada Amortised	0,00	0,00	10.020.094,70
c) Intereses Bonos Serie A3(G) Series A3(G) Bond Interest		174.562,50	174.562,50	9.845.532,20
e) Reembolso Estado disposición Aval (intereses A3(G))		0,00	0,00	9.845.532,20
Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (interest A3(G))				
4º Intereses Línea de Liquidez Interest on the Liquidity Facilities	0,00	0,00	9.845.532,20	0,00
5º Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest *	52.438,40	52.438,40	9.793.093,80	0,00
6º Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest *	28.337,70	28.337,70	9.764.756,10	0,00
7º Retención para Amortización de Bonos Bond Amortisation Withholding	4.776.994,86	4.776.994,86	4.987.761,24	4.776.994,86
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3(G), B y C I Outstanding Principal A1, A2, A3(G), B and C Series	82.474.458,35			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	78.323.781,95			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos I Outstanding Balance Doubtful Loans	626.318,46			
8º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	5.000.000,00	4.987.761,24	0,00	4.776.994,86
9º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	0,00	4.776.994,86
10º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	0,00	4.776.994,86
11º Intereses de la Permuta (pago liquidativo) Swap liquidation Fund	0,00	0,00	0,00	4.776.994,86
12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	0,00	4.776.994,86
13º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	4.776.994,86
14º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	25.504,44	0,00	0,00	4.776.994,86
15º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	4.776.994,86
16º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee	2.021,97	0,00	0,00	4.776.994,86
17º Remuneración variable Préstamo Subordinado Subordinated Loan variable remuneration	485.519,32	0,00	0,00	4.776.994,86
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	4.776.994,86
Total aplicado Total applied	11.058.173,86	10.532.889,37		

* Será postergado en determinadas circunstancias Shall be moved under certain circumstances.

** En caso de postergamiento In case of moving.

FTPME BANCAJA 2 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 15.10.2009



B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN

Available Funds for Amortisation Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	Fondos Disponibles Amortización
			Available Funds for Amortisation Saldo Balance
1º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation			4.776.994,86
2º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation			4.776.994,86
3º a) Amortización Bonos Serie A3(G) Series A3(G) Bond Amortisation	4.776.987,60	4.776.987,60	7,26
b) Reembolso Estado disposición Aval (principal A3(G)) Repayment State amount drawn to the Guarantee (principal A3(G))	0,00	0,00	7,26
4º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	7,26
5º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	7,26
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation	7,26	7,26	0,00
Total aplicado Total applied	4.776.994,86	4.776.994,86	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	15.10.2009	4.987.768,50
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		5.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation			7,26
Cuenta de Amortización (Serie A1) Amortisation Account. (Series A1)	Cancelada Cancelled		

* 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 Préstamos 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 Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.