

FTPME BANCAJA 2 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 15.01.2010

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:	15.01.2010	11.764.450,80	
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected			6.110.982,32	
Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected			648.199,68	
Rendimientos Cuentas Accounts Interests			17.507,62	
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			-0,06	
Fondo de Reserva Reserve Fund				
	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		4.987.761,24	
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			275.500,60	
Pagos I Payments			654.173,68	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)				7,26
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			11.764.458,06	0,00

B.1. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application

	Devengado		Aplicado		
	Accrued	Applied	Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	8.232,20	8.232,20			11.756.225,86
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	378.673,08	378.673,08			11.377.552,78
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest			Amortizada Amortised	0,00	11.377.552,78
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest			Amortizada Amortised	0,00	11.377.552,78
c) Intereses Bonos Serie A3(G) Series A3(G) Bond Interest	122.213,70	122.213,70			11.255.339,08
e) Reembolso Estado disposición Aval (intereses A3(G)) Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (interest A3(G))	0,00	0,00			11.255.339,08
4º Intereses Línea de Liquidez Interest on the Liquidity Facilities	0,00	0,00			11.255.339,08
5º Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest *	44.585,60	44.585,60			11.210.753,48
6º Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest *	25.453,78	25.453,78			11.185.299,70
7º Retención para Amortización de Bonos Bond Amortisation Withholding	6.110.989,58	6.110.989,58			6.110.989,58
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3(G), B y C I Outstanding Principal A1, A2, A3(G), B and C Series	77.697.470,75				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	72.212.799,63				
(+) 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	5.000.000,00			74.310,12
9º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **	0,00	0,00			74.310,12
10º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **	0,00	0,00			74.310,12
11º Intereses de la Permuta (pago liquidativo) Swap liquidation Fund	0,00	0,00			74.310,12
12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00			74.310,12
13º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00			74.310,12
14º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	47.876,87	47.876,87			26.433,25
15º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00			26.433,25
16º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee	3.899,06	3.899,06			22.534,19
17º Remuneración variable Préstamo Subordinado Subordinated Loan variable remuneration	485.519,32	22.534,19			0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00			0,00
Total aplicado Total applied	12.227.443,19	11.764.458,06			6.110.989,58

* 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 : 15.01.2010



B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN

Available Funds for Amortisation Application	Devengado	Aplicado	Fondos Disponibles	Fondos Disponibles
	Accrued	Applied	Available Funds	Amortización
			Saldo Balance	Available Funds for Amortisation
				Saldo Balance
1º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation				6.110.989,58
2º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation				6.110.989,58
3º a) Amortización Bonos Serie A3(G) Series A3(G) Bond Amortisation	6.110.984,25	6.110.984,25		5,33
b) Reembolso Estado disposición Aval (principal A3(G)) Repayment State amount drawn to the Guarantee (principal A3(G))	0,00	0,00		5,33
4º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00		5,33
5º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00		5,33
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation	5,33	5,33		0,00
Total aplicado Total applied	6.110.989,58	6.110.989,58		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	15.01.2010	5.000.005,33
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			5,33
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.