

FTPME BANCAJA 2 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 15.10.2010

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

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN

Available Funds for Amortisation Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation			3.855.633,96
2º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation			3.855.633,96
3º a) Amortización Bonos Serie A3(G) Series A3(G) Bond Amortisation	3.855.616,80	3.855.616,80	17,16
b) Reembolso Estado disposición Aval (principal A3(G)) Repayment State amount drawn to the Guarantee (principal A3(G))	0,00	0,00	17,16
4º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	17,16
5º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	17,16
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation	17,16	17,16	0,00
Total aplicado Total applied	3.855.633,96	3.855.633,96	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	15.10.2010	3.953.759,15
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		3.953.741,99
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation			17,16
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.