

FTPYME BANCAJA 2 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 17.10.2011

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Available Funds		Amortización	
		Saldo Balance		Available Funds for Amortisation	
				Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	17.10.2011		6.876.882,32	
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected			2.876.720,80		
Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected			322.234,03		
Rendimientos Cuentas Accounts Interests			22.278,93		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			28,09		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		15.07.2011	0,00		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		3.655.620,47		
Cuenta de Amortización (Serie A1) Amortisation Account. (Series A1)	Cancelada Cancelled				
Permuta de Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				0,00	
Cobros / Collections			297.541,74		
Pagos / Payments			322.061,03		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)				9,20	
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			6.876.891,52	0,00	

B.1. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application

		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		8.641,59	8.641,59	6.868.249,93	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)		24.519,29	24.519,29	6.843.730,64	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Amortizada Amortised	0,00	0,00	6.843.730,64	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	Amortizada Amortised	0,00	0,00	6.843.730,64	0,00
c) Intereses Bonos Serie A3(G) Series A3(G) Bond Interest		136.178,70	136.178,70	6.707.551,94	0,00
e) Reembolso Estado disposición Aval (intereses A3(G))		0,00	0,00	6.707.551,94	0,00
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	6.707.551,94	0,00
5º Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest *		72.819,20	72.819,20	6.634.732,74	0,00
6º Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest *		36.017,14	36.017,14	6.598.715,60	0,00
7º Retención para Amortización de Bonos Bond Amortisation Withholding		2.610.289,16	2.610.289,16	3.988.426,44	2.610.289,16
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3(G), B y C / Outstanding Principal A1, A2, A3(G), B and C Series		48.244.647,35			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		47.765.134,86			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans		2.130.776,67			
8º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve		5.000.000,00	3.988.426,44	0,00	2.610.289,16
9º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	0,00	2.610.289,16
10º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	0,00	2.610.289,16
11º Intereses de la Permuta (pago liquidativo) Swap liquidation Fund		0,00	0,00	0,00	2.610.289,16
12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	0,00	2.610.289,16
13º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	2.610.289,16
14º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		181.047,21	0,00	0,00	2.610.289,16
15º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	2.610.289,16
16º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee		10.423,59	0,00	0,00	2.610.289,16
17º Remuneración variable Préstamo Subordinado Subordinated Loan variable remuneration		632.918,97	0,00	0,00	2.610.289,16
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	2.610.289,16
Total aplicado Total applied		8.712.854,85	6.876.891,52		

* 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 : 17.10.2011

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION

Fondos Disponibles

Fondos Disponibles

Amortización

Available Funds for Amortisation Application	Devengado Accrued	Aplicado Applied	Available Funds		Available Funds for Amortisation	
			Saldo	Balance	Saldo	Balance
1º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation						2.610.289,16
2º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation						2.610.289,16
3º a) Amortización Bonos Serie A3(G) Series A3(G) Bond Amortisation	2.610.277,95	2.610.277,95				11,21
b) Reembolso Estado disposición Aval (principal A3(G)) Repayment State amount drawn to the Guarantee (principal A3(G))	0,00	0,00				11,21
4º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00				11,21
5º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00				11,21
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation					11,21	0,00
Total aplicado Total applied	2.610.277,95	2.610.289,16				

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	17.10.2011	3.988.437,65
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		3.988.426,44
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation			11,21
Cuenta de Amortización (Serie A1) Amortisation Account. (Series A1)	Cancelada Cancelled		

* Incrementado en el importe de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos Added in the withholding tax amounts on Bond interest.