

FTPME BANCAJA 2 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 15.10.2012

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

| | Saldo de inicio al | 15.10.2012 | Fondos Disponibles Available Funds Saldo Balance | Fondos Disponibles Amortización Available Funds for Amortisation Saldo Balance |
|--|---|------------|--|---|
| Cuenta Tesorería Treasury Account. | Saldo de inicio al | 15.10.2012 | 6.083.494,70 | |
| Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected | | | 1.843.802,49 | |
| Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected | | | 206.956,76 | |
| Rendimientos Cuentas Accounts Interests | | | 6.435,03 | |
| Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another) | | | 18,99 | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since | | 16.07.2012 | -4.700,62 | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | | 4.030.982,05 | |
| Cuenta de Amortización (Serie A1) Amortisation Account. (Series A1) | Cancelada Cancelled | | | |
| Permuta de Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt) | | | | 0,00 |
| Cobros / Collections | | | 119.529,50 | |
| Pagos / Payments | | | 206.956,76 | |
| Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous) | | | | 11,19 |
| 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 | | | 6.083.505,89 | 0,00 |

B.1. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application

| | Devengado Accrued | Aplicado Applied | | |
|--|----------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | 7.279,91 | 7.279,91 | 6.076.225,98 | 0,00 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid) | 87.427,26 | 87.427,26 | 5.988.798,72 | 0,00 |
| 3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest | 0,00 | 0,00 | 5.988.798,72 | 0,00 |
| b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest | 0,00 | 0,00 | 5.988.798,72 | 0,00 |
| c) Intereses Bonos Serie A3(G) Series A3(G) Bond Interest | 27.391,35 | 27.391,35 | 5.961.407,37 | 0,00 |
| e) Reembolso Estado disposición Aval (intereses A3(G)) Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (interest A3(G)) | 0,00 | 0,00 | 5.961.407,37 | 0,00 |
| 4º Intereses Línea de Liquidez Interest on the Liquidity Facilities | 0,00 | 0,00 | 5.961.407,37 | 0,00 |
| 5º Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest * | 36.608,00 | 36.608,00 | 5.924.799,37 | 0,00 |
| 6º Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest * | 22.425,90 | 22.425,90 | 5.902.373,47 | 0,00 |
| 7º Retención para Amortización de Bonos Bond Amortisation Withholding | 2.110.210,69 | 2.110.210,69 | 3.792.162,78 | 2.110.210,69 |
| (+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3(G), B y C / Outstanding Principal A1, A2, A3(G), B and C Series | 36.713.088,50 | | | |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans | 37.012.551,10 | | | |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans | 2.409.673,29 | | | |
| 8º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve | 5.000.000,00 | 3.792.162,78 | 0,00 | 2.110.210,69 |
| 9º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110.210,69 |
| 10º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110.210,69 |
| 11º Intereses de la Permuta (pago liquidativo) Swap liquidation Fund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110.210,69 |
| 12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110.210,69 |
| 13º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110.210,69 |
| 14º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan | 288.143,50 | 0,00 | 0,00 | 2.110.210,69 |
| 15º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110.210,69 |
| 16º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee | 14.589,08 | 0,00 | 0,00 | 2.110.210,69 |
| 17º Remuneración variable Préstamo Subordinado Subordinated Loan variable remuneration | 700.729,54 | 0,00 | 0,00 | 2.110.210,69 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110.210,69 |
| Total aplicado Total applied | 8.294.805,23 | 6.083.505,89 | | |

* 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 : 15.10.2012

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 | | | | | | 2.110.210,69 |
| 2º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation | | | | | | 2.110.210,69 |
| 3º a) Amortización Bonos Serie A3(G) Series A3(G) Bond Amortisation | 2.110.191,30 | 2.110.191,30 | | | | 19,39 |
| b) Reembolso Estado disposición Aval (principal A3(G)) Repayment State amount drawn to the Guarantee (principal A3(G)) | 0,00 | 0,00 | | | | 19,39 |
| 4º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation | 0,00 | 0,00 | | | | 19,39 |
| 5º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation | 0,00 | 0,00 | | | | 19,39 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation | | 19,39 | | | | 0,00 |
| Total aplicado Total applied | 2.110.191,30 | 2.110.210,69 | | | | |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

| | | | |
|--|---|------------|--------------|
| Cuenta Tesorería Treasury Account: | Saldo final al * Final balance at * | 15.10.2012 | 3.792.182,17 |
| Fondo de Reserva Reserve Fund | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | | 3.792.162,78 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation | | | 19,39 |
| 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.