

FTPME BANCAJA 2 Fondo de Titulación de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 15.07.2013

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

| | | Fondos Disponibles | | Fondos Disponibles | |
|--|---|--------------------|---------------------|--------------------|---------|
| | | Available Funds | | Amortización | |
| | | Saldo | Balance | Saldo | Balance |
| Cuenta Tesorería Treasury Account. | Saldo de inicio al Initial balance at: | 15.07.2013 | | 5.133.873,29 | |
| Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected | | | 1.926.900,67 | | |
| Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected | | | 123.558,32 | | |
| Rendimientos Cuentas Accounts Interests | | | 2.305,07 | | |
| Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another) | | | 2,09 | | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since | 15.04.2013 | | -1.668,22 | | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | | 3.082.775,36 | | |
| Permuta de Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt) | | | | 0,00 | |
| Cobros I Collections | | | 82.489,83 | | |
| Pagos I Payments | | | 123.558,32 | | |
| Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous) | | | | 15,97 | |
| 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 | | | 5.133.889,26 | 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 | 7.528,35 | 7.528,35 | 5.126.360,91 | 0,00 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid) | 41.068,49 | 41.068,49 | 5.085.292,42 | 0,00 |
| 3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest | 0,00 | 0,00 | 5.085.292,42 | 0,00 |
| b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest | 0,00 | 0,00 | 5.085.292,42 | 0,00 |
| c) Intereses Bonos Serie A3(G) Series A3(G) Bond Interest | 7.820,40 | 7.820,40 | 5.077.472,02 | 0,00 |
| e) Reembolso Estado disposición Aval (intereses A3(G)) | 0,00 | 0,00 | 5.077.472,02 | 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 | 5.077.472,02 | 0,00 |
| 5º Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest * | 27.862,40 | 27.862,40 | 5.049.609,62 | 0,00 |
| 6º Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest * | 19.213,94 | 19.213,94 | 5.030.395,68 | 0,00 |
| 7º Retención para Amortización de Bonos Bond Amortisation Withholding | 2.379.479,25 | 2.379.479,25 | 2.650.916,43 | 2.379.479,25 |
| (+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3(G), B y C I Outstanding Principal A1, A2, A3(G), B and C Series | 28.881.097,55 | | | |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans | 29.992.109,14 | | | |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos I Outstanding Balance Doubtful Loans | 3.490.490,84 | | | |
| 8º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve | 5.000.000,00 | 2.650.916,43 | 0,00 | 2.379.479,25 |
| 9º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.379.479,25 |
| 10º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.379.479,25 |
| 11º Intereses de la Permuta (pago liquidativo) Swap liquidation Fund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.379.479,25 |
| 12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.379.479,25 |
| 13º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.379.479,25 |
| 14º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan | 336.642,70 | 0,00 | 0,00 | 2.379.479,25 |
| 15º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.379.479,25 |
| 16º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee | 17.069,36 | 0,00 | 0,00 | 2.379.479,25 |
| 17º Remuneración variable Préstamo Subordinado Subordinated Loan variable remuneration | 700.729,54 | 0,00 | 0,00 | 2.379.479,25 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.379.479,25 |
| Total aplicado Total applied | 8.537.414,43 | 5.133.889,26 | | |

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

** En caso de postergamiento In case of moving.

FTPME BANCAJA 2 Fondo de Titulación de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 15.07.2013

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION

| <i>Available Funds for Amortisation Application</i> | Amortizada <i>Amortised</i> | Devengado <i>Accrued</i> | Aplicado <i>Applied</i> | Fondos Disponibles | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|---|
| | | | | Amortización | Amortización |
| | | | | <i>Available Funds</i> | <i>Available Funds for Amortisation</i> |
| | | | | Saldo <i>Balance</i> | Saldo <i>Balance</i> |
| 1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i> | | | | | 2.379.479,25 |
| 2º Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i> | | | | | 2.379.479,25 |
| 3º a) Amortización Bonos Serie A3(G) <i>Series A3(G) Bond Amortisation</i> | | 2.379.476,40 | 2.379.476,40 | | 2,85 |
| b) Reembolso Estado disposición Aval (principal A3(G)) <i>Repayment State amount drawn to the Guarantee (principal A3(G))</i> | | 0,00 | 0,00 | | 2,85 |
| 4º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i> | | 0,00 | 0,00 | | 2,85 |
| 5º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i> | | 0,00 | 0,00 | | 2,85 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i> | | | | 2,85 | 0,00 |
| Total aplicado <i>Total applied</i> | | 2.379.476,40 | 2.379.479,25 | | |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i> | Saldo final al * <i>Final balance at *</i> | 15.07.2013 | 2.650.919,28 |
|---|--|------------|--------------|
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | | 2.650.916,43 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i> | | | 2,85 |

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