

FTPME BANCAJA 2 Fondo de Titulación de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 15.10.2015

Fondos Disponibles
 de Liquidación
Liquidation Available Funds
Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN *Liquidation Available Funds*

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i> | Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i> | 15.10.2015 | | 19.710.042,53 |
| Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i> | | | 17.404.302,88 | |
| Intereses cobrados Préstamos <i>Loans Interests collected</i> | | | 312.174,25 | |
| Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interests</i> | | | -0,05 | |
| Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i> | | | -0,10 | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i> | 15.07.2015 | | -480,66 | |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | | 1.994.046,21 | |
| Permuta de Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i> | | | | 0,00 |
| Cobros <i>Collections</i> | | | 0,00 | |
| Pagos <i>Payments</i> | | | 0,00 | |
| Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i> | | | | 2,02 |
| Aval del Estado (dispuesto) <i>State Guarantee (drawn)</i> | | | | 0,00 |
| Línea de Liquidez (dispuesto) <i>Liquidity Facility Agreement (drawn)</i> | | | | 0,00 |
| Total Fondos Disponibles de Liquidación <i>Total Liquidation Available Funds</i> | | | | 19.710.044,55 |

B.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN *Liquidation Available Funds Application*

| | Devengado <i>Accrued</i> | Aplicado <i>Applied</i> | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i> | 53.335,67 | 53.335,67 | 19.656.708,88 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) <i>Interest Swap (net paid)</i> | 0,00 | 0,00 | 19.656.708,88 |
| 3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Serie A1 Bond Interest</i> | | Serie amortizada <i>Amortised Series</i> | |
| b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Serie A2 Bond Interest</i> | | Serie amortizada <i>Amortised Series</i> | |
| c) Intereses Bonos Serie A3(G) <i>Serie A3(G) Bond Interest</i> | | Serie amortizada <i>Amortised Series</i> | |
| e) Reembolso Estado disposición Aval (intereses A3(G)) <i>Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (interest A3(G))</i> | | Serie amortizada <i>Amortised Series</i> | |
| 4º Intereses Línea de Liquidez <i>Interest on the Liquidity Facilities</i> | 0,00 | 0,00 | 19.656.708,88 |
| 5º Intereses Bonos Serie B * <i>Serie B Bond Interest *</i> | 15.945,60 | 15.945,60 | 19.640.763,28 |
| 6º Intereses Bonos Serie C * <i>Serie C Bond Interest *</i> | 16.813,82 | 16.813,82 | 19.623.949,46 |
| 7º Retención para Amortización de Bonos <i>Bond Amortisation Withholding</i> | 13.604.335,70 | 13.604.335,70 | 6.019.613,76 |
| 9º Intereses Bonos Serie B ** <i>Serie B Bond Interest **</i> | 0,00 | 0,00 | 6.019.613,76 |
| 10º Intereses Bonos Serie C ** <i>Serie C Bond Interest **</i> | 0,00 | 0,00 | 6.019.613,76 |
| 11º Intereses de la Permuta (pago liquidativo) <i>Swap liquidation Fund</i> | 0,00 | 0,00 | 6.019.613,76 |
| 12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i> | 0,00 | 0,00 | 6.019.613,76 |
| 13º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i> | 0,00 | 0,00 | 6.019.613,76 |
| 14º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i> | 479.136,44 | 479.136,44 | 5.540.477,32 |
| 15º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i> | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 540.477,32 |
| 16º Comisión administración Préstamos <i>Loans servicing fee</i> | 22.264,01 | 22.264,01 | 518.213,31 |
| 17º Remuneración variable Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan variable remuneration</i> | 700.729,54 | 518.213,31 | 0,00 |
| Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total aplicado <i>Total applied</i> | 19.892.560,78 | 19.710.044,55 | |

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

** En caso de postergamiento *In case of moving.*

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 15.10.2015

Fondos Disponibles
de Liquidación
Liquidation Available Funds
Saldo *Balance*

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION

Available Funds for Amortisation Application

| | Devengado <i>Accrued</i> | Aplicado <i>Applied</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i> | Serie amortizada <i>Amortised Series</i> | |
| 2º Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i> | Serie amortizada <i>Amortised Series</i> | |
| 3º a) Amortización Bonos Serie A3(G) <i>Series A3(G) Bond Amortisation</i> | | |
| b) Reembolso Estado disposición Aval (principal A3(G)) <i>Repayment State amount drawn to the Guarantee (principal A3(G))</i> | Serie amortizada <i>Amortised Series</i> | |
| 4º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i> | 9.161.830,40 | 9.161.830,40 |
| 5º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i> | 4.442.505,30 | 4.442.505,30 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i> | | 0,00 |
| Total aplicado <i>Total applied</i> | 13.604.335,70 | 13.604.335,70 |