

BANCAJA 2 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date: **22.09.2005**

Fondos Disponibles

A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

		22.09.2005	22.341.453,17	22.341.453,17
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>			
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	2.478.949,66		
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>				
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			22.341.453,17	22.341.453,17

B. APLICACIÓN *Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	12.675,44	12.675,44	22.328.777,73
2º Permuta Intereses (neto pagado) <i>Interest Swap (net paid)</i>	45.984,62	45.984,62	22.282.793,11
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	1.875.192,47	1.875.192,47	20.407.600,64
4º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	152.347,32	152.347,32	20.255.253,32
5º Dotación importe Fondo de Reserva <i>Amount for required Cash Reserve</i>	1.923.999,50	1.923.999,50	18.331.253,82
6º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	16.142.079,07	16.142.079,07	2.189.174,75
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	1.146.087,60	1.146.087,60	1.043.087,15
7º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	85.998,57	85.998,57	957.088,58
8º Amortización principal Préstamo Subordinado (Gastos Iniciales) <i>Subordinated Loan principal repayment (Start-up Expenses)</i>	12.428,72	12.428,72	944.659,86
9º Amortización principal Préstamo Subordinado (Fondo Reserva) <i>Subordinated Loan principal repayment (Reserve Fund)</i>	554.950,16	554.950,16	389.709,70
10º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	6.809,51	6.809,51	382.900,19
11º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	536.186,00	382.900,19	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			
Total aplicado <i>Total applied</i>	22.494.738,98	22.341.453,17	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	22.09.2005	1.923.999,50
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	1.923.999,50	

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