

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 15.10.2010

Fondos Disponibles
Available Funds
Saldo Balance

Fondos Disponibles	
Amortización	
<i>Available Funds for Amortisation</i>	
Saldo	<i>Balance</i>

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	15.10.2010	8.066.820,40
Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>			3.492.655,27
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans Interests collected</i>			321.452,39
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interests</i>			13.350,07
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>			2,24
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>			
	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	4.239.360,43	
Cuenta de Amortización (Serie A1) <i>Amortisation Account. (Series A1)</i>	Cancelada <i>Cancelled</i>		
Permuta de Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00
Cobros <i>I Collections</i>		251.092,85	
Pagos <i>I Payments</i>		321.629,39	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>			4,94
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 <i>Total Available Funds</i>			8.066.825,34
			0,00

Devengado	Aplicado		
Accrued	Applied		
8.286,07	8.286,07	8.058.539,27	0,00
70.536,54	70.536,54	7.988.002,73	0,00
0,00	0,00	7.988.002,73	0,00
0,00	0,00	7.988.002,73	0,00
104.657,70	104.657,70	7.883.345,03	0,00
0,00	0,00	7.883.345,03	0,00
0,00	0,00	7.883.345,03	0,00
47.459,20	47.459,20	7.835.885,83	0,00
26.509,88	26.509,88	7.809.375,95	0,00
3.855.633,96	3.855.633,96	3.953.741,99	3.855.633,96
5.000.000,00	3.953.741,99	0,00	3.855.633,96
0,00	0,00	0,00	3.855.633,96
0,00	0,00	0,00	3.855.633,96
0,00	0,00	0,00	3.855.633,96
0,00	0,00	0,00	3.855.633,96
0,00	0,00	0,00	3.855.633,96
65.559,59	0,00	0,00	3.855.633,96
0,00	0,00	0,00	3.855.633,96
4.971,34	0,00	0,00	3.855.633,96
462.985,13	0,00	0,00	3.855.633,96
0,00	0,00	0,00	3.855.633,96
9.646.599,41	8.066.825,34		

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

FTPYME BANCAJA 2 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 15.10.2010



B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION

Available Funds for Amortisation Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	Fondos Disponibles Amortización Available Funds for Amortisation Saldo Balance
1º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation			3.855.633,96
2º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation			3.855.633,96
3º a) Amortización Bonos Serie A3(G) Series A3(G) Bond Amortisation	3.855.616,80	3.855.616,80	17,16
b) Reembolso Estado disposición Aval (principal A3(G)) Repayment State amount drawn to the Guarantee (principal A3(G))	0,00	0,00	17,16
4º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	17,16
5º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	17,16
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation	17,16	17,16	0,00
Total aplicado Total applied	3.855.633,96	3.855.633,96	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	15.10.2010	3.953.759,15
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		3.953.741,99
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation			17,16
Cuenta de Amortización (Serie A1) Amortisation Account. (Series A1)	Cancelada Cancelled		

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Préstamos entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.