

FTPME BANCAJA 2 Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **15.01.2014**


A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

	Saldo de inicio al	15.01.2014	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
			Available Funds		Amortización	
			Saldo	Balance	Saldo	Balance
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	15.01.2014		3.816.349,76		
Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>			1.331.510,03			
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans Interests collected</i>			91.697,05			
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interests</i>			1.826,13			
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>			17,64			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	15.10.2013	-13.721,86			
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		2.405.020,77			
Permuta de Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>					0,00	
Cobros <i>I Collections</i>			79.039,80			
Pagos <i>I Payments</i>			91.697,05			
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>					15,73	
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>				3.816.365,49		0,00

B.1. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES *Available Funds Application*

	Devengado	Aplicado		
	Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	7.602,99	7.602,99	3.808.762,50	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) <i>Interest Swap (net paid)</i>	12.657,25	12.657,25	3.796.105,25	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>	0,00	0,00	3.796.105,25	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>	0,00	0,00	3.796.105,25	0,00
c) Intereses Bonos Serie A3(G) <i>Series A3(G) Bond Interest</i>	5.466,30	5.466,30	3.790.638,95	0,00
e) Reembolso Estado disposición Aval (intereses A3(G)) <i>Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (interest A3(G))</i>	0,00	0,00	3.790.638,95	0,00
4º Intereses Línea de Liquidez <i>Interest on the Liquidity Facilities</i>	0,00	0,00	3.790.638,95	0,00
5º Intereses Bonos Serie B * <i>Series B Bond Interest *</i>	28.662,40	28.662,40	3.761.976,55	0,00
6º Intereses Bonos Serie C * <i>Series C Bond Interest *</i>	19.606,88	19.606,88	3.742.369,67	0,00
7º Retención para Amortización de Bonos <i>Bond Amortisation Withholding</i>	2.326.501,29	2.326.501,29	1.415.868,38	2.326.501,29
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3(G), B y C <i>I Outstanding Principal A1, A2, A3(G), B and C Series</i>	24.565.274,15			
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	26.991.433,05			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>I Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	4.752.660,19			
8º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	5.000.000,00	1.415.868,38	0,00	2.326.501,29
9º Intereses Bonos Serie B ** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	0,00	2.326.501,29
10º Intereses Bonos Serie C ** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	0,00	2.326.501,29
11º Intereses de la Permuta (pago liquidativo) <i>Swap liquidation Fund</i>	0,00	0,00	0,00	2.326.501,29
12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	0,00	2.326.501,29
13º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	0,00	2.326.501,29
14º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	370.039,91	0,00	0,00	2.326.501,29
15º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	0,00	2.326.501,29
16º Comisión administración Préstamos <i>Loans servicing fee</i>	18.501,64	0,00	0,00	2.326.501,29
17º Remuneración variable Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan variable remuneration</i>	700.729,54	0,00	0,00	2.326.501,29
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	2.326.501,29
Total aplicado <i>Total applied</i>	8.489.768,20	3.816.365,49		

* 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 : 15.01.2014



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			2.326.501,29
2º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation			2.326.501,29
3º a) Amortización Bonos Serie A3(G) Series A3(G) Bond Amortisation	2.326.489,20	2.326.489,20	12,09
b) Reembolso Estado disposición Aval (principal A3(G)) Repayment State amount drawn to the Guarantee (principal A3(G))	0,00	0,00	12,09
4º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	12,09
5º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	12,09
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation		12,09	0,00
Total aplicado Total applied	2.326.489,20	2.326.501,29	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	15.01.2014	1.415.880,47
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		1.415.868,38
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation			12,09

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