

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

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **15.04.2014**


A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

	Saldo de inicio al	15.04.2014	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>	15.04.2014		2.863.453,06		
Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>			1.362.019,98			
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans Interests collected</i>			84.358,60			
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interests</i>			1.503,92			
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>			2,33			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	15.01.2014		-300,15			
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		1.415.868,38			
Permuta de Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>					0,00	
Cobros <i>I Collections</i>			78.755,66			
Pagos <i>I Payments</i>			84.358,60			
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>					12,09	
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>				2.863.465,15		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>	7.402,00	7.402,00	2.856.063,15	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) <i>Interest Swap (net paid)</i>	5.602,94	5.602,94	2.850.460,21	0,00
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>	4.588,50	4.588,50	2.845.871,71	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	2.845.871,71	0,00
4º Intereses Línea de Liquidez <i>Interest on the Liquidity Facilities</i>	0,00	0,00	2.845.871,71	0,00
5º Intereses Bonos Serie B * <i>Serie B Bond Interest *</i>	29.702,40	29.702,40	2.816.169,31	0,00
6º Intereses Bonos Serie C * <i>Serie C Bond Interest *</i>	19.790,96	19.790,96	2.796.378,35	0,00
7º Retención para Amortización de Bonos <i>Bond Amortisation Withholding</i>	1.667.631,34	1.667.631,34	1.128.747,01	1.667.631,34
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3(G), B y C <i>I Outstanding Principal A1, A2, A3(G), B and C Series</i>	22.238.784,95			
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	25.629.592,99			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>I Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	5.058.439,38			
8º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	5.000.000,00	1.128.747,01	0,00	1.667.631,34
9º Intereses Bonos Serie B ** <i>Serie B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	0,00	1.667.631,34
10º Intereses Bonos Serie C ** <i>Serie C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	0,00	1.667.631,34
11º Intereses de la Permuta (pago liquidativo) <i>Swap liquidation Fund</i>	0,00	0,00	0,00	1.667.631,34
12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	0,00	1.667.631,34
13º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	0,00	1.667.631,34
14º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	387.250,89	0,00	0,00	1.667.631,34
15º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	0,00	1.667.631,34
16º Comisión administración Préstamos <i>Loans servicing fee</i>	19.150,95	0,00	0,00	1.667.631,34
17º Remuneración variable Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan variable remuneration</i>	700.729,54	0,00	0,00	1.667.631,34
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	1.667.631,34
Total aplicado <i>Total applied</i>	7.841.849,52	2.863.465,15		

* 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 : **15.04.2014**

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION
Available Funds for Amortisation Application

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Fondos Disponibles <i>Amortización</i>
			Saldo <i>Balance</i>	Saldo <i>Balance</i>
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>				
2º Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>				
3º a) Amortización Bonos Serie A3(G) <i>Series A3(G) Bond Amortisation</i>	1.667.620,50	1.667.620,50		10,84
b) Reembolso Estado disposición Aval (principal A3(G)) <i>Repayment State amount drawn to the Guarantee (principal A3(G))</i>	0,00	0,00		10,84
4º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		10,84
5º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		10,84
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>			10,84	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	1.667.620,50	1.667.631,34		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	15.04.2014	1.128.757,85
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		1.128.747,01
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>			10,84

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