

BANCAJA 2 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date: 22.09.2004

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		22.09.2004	27.873.322,13	Fondos Disponibles Available Funds Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al Initial balance at:	22.09.2004	27.873.322,13	27.873.322,13
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	3.171.105,55		
Permuta Intereses (cobrado) Interest Swap (receipt)				
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			27.873.322,13	27.873.322,13

B. APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	18.237,36	18.237,36	27.855.084,77
2º Permuta Intereses (pagado) Interest Swap (paid)	77.625,36	77.625,36	27.777.459,41
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	2.275.955,86	2.275.955,86	25.501.503,55
4º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	186.225,27	186.225,27	25.315.278,28
5º Dotación importe Fondo de Reserva Amount for required Cash Reserve	2.478.949,66	2.478.949,66	22.836.328,62
6º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	20.133.048,57	20.133.048,57	2.703.280,05
7º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	1.429.446,57	1.429.446,57	1.273.833,48
8º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	104.212,59	104.212,59	1.169.620,89
9º Amortización principal Préstamo Subordinado (Gastos Iniciales) Subordinated Loan principal repayment (Start-up Expenses)	27.714,35	27.714,35	1.141.906,54
10º Amortización principal Préstamo Subordinado (Fondo Reserva) Subordinated Loan principal repayment (Reserve Fund)	692.155,89	692.155,89	449.750,65
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee	8.765,29	8.765,29	440.985,36
12º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration	636.565,93	440.985,36	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			
Total aplicado Total applied	28.068.902,70	27.873.322,13	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	22.09.2004	2.478.949,66
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	2.478.949,66	

* 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.