

BANCAJA 2 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date: **22.09.2006**

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account. Saldo de inicio al Initial balance at:
 Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account
 Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)

Total Fondos Disponibles Total Available Funds

		Fondos Disponibles
		Available Funds
		Saldo Balance
22.09.2006	18.717.810,76	18.717.810,76
1.923.999,50		
	18.717.810,76	18.717.810,76

B. APLICACION Application

1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses
 2º Permuta Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)
 3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest
 4º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest
 5º Dotación importe Fondo de Reserva Amount for required Cash Reserve
 6º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation
 b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation
 7º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan
 8º Amortización principal Préstamo Subordinado (Gastos Iniciales) Subordinated Loan principal repayment (Start-up Expenses)
 9º Amortización principal Préstamo Subordinado (Fondo Reserva) Subordinated Loan principal repayment (Reserve Fund)
 10º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee
 11º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration
 Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds

Devengado	Aplicado	
Accrued	Applied	
11.021,05	11.021,05	18.706.789,71
79.429,50	79.429,50	18.627.360,21
1.362.330,13	1.362.330,13	17.265.030,08
111.634,50	111.634,50	17.153.395,58
1.446.851,50	1.446.851,50	15.706.544,08
13.879.007,26	13.879.007,26	1.827.536,82
985.409,73	985.409,73	842.127,09
63.192,95	63.192,95	778.934,14
10.871,48	10.871,48	768.062,66
477.148,00	477.148,00	290.914,66
5.184,07	5.184,07	285.730,59
403.780,26	285.730,59	0,00
18.835.860,43	18.717.810,76	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

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

22.09.2006	1.446.851,50
1.446.851,50	

* 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 Hipotecarios 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 Mortgage Loan income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.