

BANCAJA 2 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date: **24.09.2007**

				Fondos Disponibles
				Available Funds
				Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	24.09.2007	15.214.374,43	15.214.374,43
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	1.446.851,50		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			15.214.374,43	15.214.374,43
B. APLICACIÓN Application		Devengado	Aplicado	
		Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		9.706,23	9.706,23	15.204.668,20
2º Permuta Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)		18.329,41	18.329,41	15.186.338,79
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		1.686.545,29	1.686.545,29	13.499.793,50
4º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		131.013,93	131.013,93	13.368.779,57
5º Dotación importe Fondo de Reserva Amount for required Cash Reserve		1.074.175,84	1.074.175,84	12.294.603,73
6º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		11.025.815,10	11.025.815,10	1.268.788,63
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		584.000,91	584.000,91	684.787,72
7º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		70.487,98	70.487,98	614.299,74
8º Amortización principal Préstamo Subordinado (Gastos Iniciales) Subordinated Loan principal repayment (Start-up Expenses)		8.536,62	8.536,62	605.763,12
9º Amortización principal Préstamo Subordinado (Fondo Reserva) Subordinated Loan principal repayment (Reserve Fund)		372.675,66	372.675,66	233.087,46
10º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee		3.918,42	3.918,42	229.169,04
11º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration		351.332,88	229.169,04	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds				
Total aplicado Total applied		15.336.538,27	15.214.374,43	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	24.09.2007	1.074.175,84
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	1.074.175,84	

* 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.