

# **HIPOTECARIO 2 Fondo de Titulización Hipotecaria**

## **Aplicación de Fondos Disponibles** *Available Funds Application*

**Divisa / Currency :**

**EUR**

**Fecha Pago / Payment Date :**

**16.11.2006**

### **A. FONDOS DISPONIBLES** *Available Funds*

|                                                                            |                                                                         |                     |                      | <b>Fondos Disponibles</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
|                                                                            |                                                                         |                     |                      | <i>Available Funds</i>    |
|                                                                            |                                                                         |                     |                      | <b>Saldo Balance</b>      |
| <b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account.</i>                           | <b>Saldo de inicio al</b> <i>Initial balance at:</i>                    | <b>16.11.2006</b>   | <b>42.894.092,79</b> | <b>42.894.092,79</b>      |
| <b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i>                                | <b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i> | <b>7.821.442,73</b> |                      |                           |
| <b>Permuta Intereses (neto cobrado)</b> <i>Interest Swap (net receipt)</i> |                                                                         |                     | <b>284.070,41</b>    |                           |
| <b>Total Fondos Disponibles</b> <i>Total Available Funds</i>               |                                                                         |                     | <b>42.894.092,79</b> | <b>42.894.092,79</b>      |

### **B. APLICACIÓN** *Application*

|                                                                                                                               | <b>Devengado</b>     | <b>Aplicado</b>      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                               | <i>Accrued</i>       | <i>Applied</i>       |                      |
| <b>1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios</b> <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>              | <b>9.508,22</b>      | <b>9.508,22</b>      | <b>42.884.584,57</b> |
| <b>2º Permuta de Intereses (neto pagado)</b> <i>Interest Swap (net paid)</i>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>42.884.584,57</b> |
| <b>3º Intereses Bonos Serie A</b> <i>Series A Bond Interest</i>                                                               | <b>3.877.334,92</b>  | <b>3.877.334,92</b>  | <b>39.007.249,65</b> |
| <b>4º Intereses Bonos Serie B</b> <i>Series B Bond Interest</i>                                                               | <b>290.475,02</b>    | <b>290.475,02</b>    | <b>38.716.774,63</b> |
| <b>5º Dotación Importe Fondo de Reserva</b> <i>Amount for Required Cash Reserve</i>                                           | <b>6.880.287,42</b>  | <b>6.880.287,42</b>  | <b>31.836.487,21</b> |
| <b>6º a) Amortización Bonos Serie A</b> <i>Series A Bond Amortisation</i>                                                     | <b>27.949.466,08</b> | <b>27.949.466,08</b> | <b>3.887.021,13</b>  |
| <b>b) Amortización Bonos Serie B</b> <i>Series B Bond Amortisation</i>                                                        | <b>1.928.514,94</b>  | <b>1.928.514,94</b>  | <b>1.958.506,19</b>  |
| <b>7º Intereses Préstamo Subordinado</b> <i>Interest on Subordinated Loan</i>                                                 | <b>164.278,94</b>    | <b>164.278,94</b>    | <b>1.794.227,25</b>  |
| <b>8º Amortización principal Préstamo Subordinado (G. Inicio)</b> <i>Subordinated Loan principal repayment (Initial Exp.)</i> | <b>8.738,68</b>      | <b>8.738,68</b>      | <b>1.785.488,57</b>  |
| <b>9º Amortización principal Préstamo Subordinado (F. Reserva)</b> <i>Subordinated Loan principal repayment (Reserve F.)</i>  | <b>941.155,31</b>    | <b>941.155,31</b>    | <b>844.333,26</b>    |
| <b>10º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados</b> <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>       | <b>11.766,89</b>     | <b>11.766,89</b>     | <b>832.566,37</b>    |
| <b>11º Remuneración variable Intermediación Financiera</b> <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>              | <b>1.245.528,32</b>  | <b>832.566,37</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>Remanente Fondos Disponibles</b> <i>Remaining Available Funds</i>                                                          |                      |                      |                      |
| <b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>                                                                                    | <b>43.307.054,74</b> | <b>42.894.092,79</b> |                      |

### **C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN** *Statement after application*

|                                                  |                                                                         |                     |                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account:</i> | <b>Saldo final al *</b> <i>Final balance at *</i>                       | <b>16.11.2006</b>   | <b>6.880.287,42</b> |
| <b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i>      | <b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i> | <b>6.880.287,42</b> |                     |

\* 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 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 Loans income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*