

HIPOTECARIO 2 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 16.11.2009

Fecha Pago / Payment Date :		16.11.2009		Fondos Disponibles	
				Available Funds	
A. FONDOS DISPONIBLES				Saldo	Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.		Saldo de inicio al Initial balance at:	16.11.2009	19.962.519,19	19.962.519,19
Principales cobrados Préstamos / Loans principals collected			13.935.055,27		
Intereses cobrados Préstamos / Loans Interests collected			2.487.933,26		
Rendimientos de cuentas / Account Interest			94.281,66		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		3.445.249,00		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				0,00	0,00
Cobros / Collections			943.266,80		
Pagos / Payments			2.205.117,02		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				19.962.519,19	19.962.519,19
B. APLICACIÓN Application					
			Devengado	Aplicado	
			Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			15.155,95	15.155,95	19.947.363,24
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)			1.261.850,22	1.261.850,22	18.685.513,02
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest			839.073,28	839.073,28	17.846.439,74
4º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest			104.164,06	104.164,06	17.742.275,68
5º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve			3.006.294,76	3.006.294,76	14.735.980,92
6º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation			13.935.063,58	13.935.063,58	800.917,34
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation			0,00	0,00	800.917,34
7º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan			43.698,26	43.698,26	757.219,08
8º Amortización principal Préstamo Subordinado (G. Inicio) Subordinated Loan principal repayment (Initial Exp.)			4.418,34	4.418,34	752.800,74
9º Amortización principal Préstamo Subordinado (F. Reserva) Subordinated Loan principal repayment (Reserve F.)			438.954,24	438.954,24	313.846,50
10º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee			5.098,00	5.098,00	308.748,50
Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration			447.326,95	308.748,50	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds					
Total aplicado Total applied			20.101.097,64	19.962.519,19	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	16.11.2009	3.006.294,76
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		3.006.294,76

* 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.