MBS Bancaja 2 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidacion / *Liquidation Available Funds Application*

Divisa */ Currency* **:** **EUR**
Fecha Pago */ Payment Date* **:** **25.11.2020**

A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACION / Liquidation Available Funds				Fondos Disponibles de la Liquidación *Liquidation Available Funds* Saldo *Balance*	Insuficiencia de Fondos *Insuficiency of Available Funds* Saldo *Balance*
Cuenta Tesorería *Treasury Account.* **Saldo de inicio al*** *Initial balance at:**	25.11.2020		84.930.459,98	84.930.474,46	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage *Loans interests collected*		544.244,42			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios *Mortgag* **e** *Loans principals collected*		78.776.142,93			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados *Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid* **desde** *since*	25.08.2020	-17.187,08			
Fondo de Reserva *Reserve Fund* **incluído en Cuenta Tesorería** *Included on Treasury Account*		4.645.814,35			
Rendimientos Cuentas *Accounts Interest*		-4.441,42			
Fondos Disponibles (otros) *Available Funds (another)*		985.886,78			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E *Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C, D and E*			14,48		
Permuta Intereses (neto cobrado) *Interest Swaps (net receipt)*			0,00		
Cobros / *Collections*		-90.011,24			
Pagos / *Payments*		-42.716,22			
Total Fondos Disponibles *Total Available Funds*			84.930.474,46	84.930.474,46	0,00

B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES *Available Funds Application*		Devengado *Accrued*	Aplicado *Applied*		
1º **Reserva Gastos extinción y Liquidación** *Reserve administrative termination and liquidation expenses*		50.670,54	50.670,54	84.879.803,92	0,00
2º **Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses**		31.626,85	31.626,85	84.848.177,07	0,00
3º **Permuta de Intereses (neto pagado) **** *Interest Swaps (net paid) ***		47.295,02	47.295,02	84.800.882,05	0,00
4º **Intereses Bonos Serie A** *Series A Bond Interest*		0,00	0,00	84.800.882,05	0,00
5º **Amortización Bonos A** *Series A Bond Amortisation*		53.316.088,40	53.316.088,40	31.484.793,65	0,00
6º **Intereses Bonos Serie B** *Series B Bond Interest*		0,00	0,00	31.484.793,65	0,00
7º **Amortización Bonos B** *Series B Bond Amortisation*		2.800.531,80	2.800.531,80	28.684.261,85	0,00
8º **Intereses Bonos Serie C** *Series C Bond Interest*		0,00	0,00	28.684.261,85	0,00
9º **Amortización Bonos C** *Series C Bond Amortisation*		2.206.479,60	2.206.479,60	26.477.782,25	0,00
10º **Intereses Bonos Serie D** *Series D Bond Interest*		86,59	86,59	26.477.695,66	0,00
11º **Amortización Bonos D** *Series D Bond Amortisation*		2.606.515,12	2.606.515,12	23.871.180,54	0,00
12º **Intereses Bonos Serie E** *Series E Bond Interest*		45.978,53	45.978,53	23.825.202,01	0,00
14º **Amortización Bonos E** *Series E Bond Amortisation*		13.200.000,00	13.200.000,00	10.625.202,01	0,00
15º **Intereses Bonos Serie F** *Series F Bond Interest*		232.550,96	232.550,96	10.392.651,05	0,00
(+) Intereses pendientes Bonos Serie F *Series F Bond Interest pending*	183.490,56				
(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie F *Series F Bond Interest of deferrred unpaid interest*	4.172,06				
(+) Intereses Bonos Serie F del Periodo de Devengo de Intereses *Series F Bond Interest current Interest Accrual Period*	44.888,34				
16º **Amortización Bonos F** *Series F Bond Amortisation*		5.000.000,36	5.000.000,36	5.392.650,69	0,00
17º **Permuta de Intereses (pago liquidativo) ***** *Interest Swaps (liquidation payment) ****		0,00	0,00	5.392.650,69	0,00
18º **Intereses Préstamo Gastos Iniciales** *Interest on Start-Up Loan*		0,00	0,00	5.392.650,69	0,00
19º **Amortización Préstamo Gastos Iniciales** *Start-Up Loan repayment*		0,00	0,00	5.392.650,69	0,00
20º **Comisión administración Préstamos Hipotecarios** *Mortgage Loans servicing fee*		10.513,96	10.513,96	5.382.136,73	0,00
21º **Remuneración variable Intermediación Financiera** *Financial Intermediation variable remuneration*		5.382.136,73	5.382.136,73	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles *Remaining Available Funds*		0,00	0,00	0,00	0,00
Total aplicado *Total applied*		84.930.474,46	84.930.474,46		0,00

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*				
Cuenta Tesorería *Treasury Account:* **Saldo final al *** *Final balance at **	25.11.2020			50.670,54
Fondo de Reserva *Reserve Fund*			0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D , E y F *Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C, D ,E y F*			0,00	