

FONCAIXA HIPOTECARIO 2, F.T.H.

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 30 DE JULIO DE 2012
AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 30th JULY 2012

1/ Origen de Fondos / Funds Source:

| | | |
|---|-------------------|----------------------------|
| ▪ Cuenta Tesorería / <i>Treasury Account</i> | 25/07/2012 | |
| – Fondo de Reserva / <i>Reserve Fund</i> | | 3.000.000,00 |
| | | Total 63.075.531,86 |

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

| | | |
|---|-------------------|----------------------------|
| ▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / <i>Ordinary and Extraordinary Expenses</i> | | 0,00 |
| ▪ Comisión Gestora / <i>Management Company Fee</i> | | 1.151,88 |
| ▪ Comisión Depósito Participaciones Hipotecarias / <i>Mortgage Loans Deposit Fee</i> | | 23,02 |
| ▪ Comisión Agencia de Pagos / <i>Paying Agent Fee</i> | | 1,70 |
| ▪ Intereses del Swap Serie "A" / <i>Interests Swap Series "A"</i> | | 0,00 |
| ▪ Intereses de los Bonos Serie "A" / <i>Series "A" Bond Interests</i> | | 10.216,80 |
| ▪ Intereses del Swap Serie "B" / <i>Interests Swap Series "B"</i> | | 0,00 |
| ▪ Intereses de los Bonos Serie "B" / <i>Series "B" Bond Interests</i> | | 6.801,60 |
| ▪ Fondo de Reserva / <i>Reserve Fund</i> | | 0,00 |
| ▪ Amortización del Nominal Bonos Serie "A" / <i>Series "A" Bond Amortisation</i> | | 40.562.437,50 |
| ▪ Amortización del Nominal Bonos Serie "B" / <i>Series "A" Bond Amortisation</i> | | 19.500.000,00 |
| ▪ Pago de los Intereses Préstamo Subordinado / <i>Interests on Subordinated Loan</i> | | 1.046,55 |
| ▪ Amortización del Nominal Préstamo Subordinado / <i>Subordinated Loan principal repayment</i> | | 2.943.852,81 |
| ▪ Comisión Administración Participaciones Hipotecarias / <i>Mortgage Loans Servicing Fee</i> | | 0,00 |
| ▪ Margen Intermediación Pendiente de Pago a / <i>Outstanding Intermediation Fee at</i> | 16/07/2012 | 0,00 |
| ▪ Margen Intermediación Pagado a Cuenta a / <i>Intermediation Fee paid at</i> | 30/07/2012 | 0,00 |
| | | Total 63.025.531,86 |

3/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:

| | | |
|--|--|------------------------|
| ▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos / <i>Treasury Account Balance after Application</i> | | 50.000,00 |
| – Fondo de Reserva / <i>Reserve Fund</i> | | 0,00 |
| | | Total 50.000,00 |