

PYME BANCAJA 5 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 16.08.2010

Fondos Disponibles

Amortización Series

A1, A2, A3, B y C

Fondos Disponibles Available Funds
Amortización Series A1, A2, A3, B and C Series

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	Saldo de inicio al * Initial balance at *	16.08.2010	26.205.317,30	26.205.317,30	
Cuenta Tesorería Treasury Account					
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected			12.363.939,33		
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected			1.491.697,11		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		12.313.719,27		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			35.925,26		
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (another)			9,83		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C Remaining Available Funds Amortisation A1, A2, A3, B and C Series			26,50		
Permutas de Intereses (neto cobrado) Interest Swaps (net receipt)				0,00	0,00
Cobros / Collections			313.210,26		
Pagos / Payments			713.844,33		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			26.205.317,30	26.205.317,30	0,00

B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES / Available Funds Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	16.297,00	16.297,00	26.189.020,30	0,00
2º Permutas de Intereses (neto pagado)* Interest Swaps (net paid)*	400.634,07	400.634,07	25.788.386,23	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	<u>Serie Amortizada Amortised Series</u>	0,00	25.788.386,23	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	<u>Serie Amortizada Amortised Series</u>	0,00	25.788.386,23	0,00
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest		286.406,68	25.501.979,55	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *		157.495,43	25.344.484,12	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest*		77.527,02	25.266.957,10	0,00
6º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B y C Withholding for Amortisation A1, A2, A3, B and C Series		14.045.572,05	11.221.385,05	14.045.572,05
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B y C Outstanding Principal Series		223.567.662,46		
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		225.918.759,26		
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		16.396.668,85		
7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest**	0,00	0,00	11.221.385,05	14.045.572,05
8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest**	0,00	0,00	11.221.385,05	14.045.572,05
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	28.800.000,00	11.221.385,05	0,00	14.045.572,05
10º Intereses Pendientes Bonos Serie D 16/02/2009 Series D Bonds pending Interests 02/16/2009	11.960,34	0,00	0,00	14.045.572,05
Intereses Pendientes Bonos Serie D 16/05/2009 Series D Bonds pending Interests 05/16/2009	414.746,40	0,00	0,00	14.045.572,05
Intereses Pendientes Bonos Serie D 14/08/2009 Series D Bonds pending Interests 08/14/2009	389.417,60	0,00	0,00	14.045.572,05
Intereses Pendientes Bonos Serie D 14/11/2009 Series D Bonds pending Interests 11/14/2009	366.900,80	0,00	0,00	14.045.572,05
Intereses Pendientes Bonos Serie D 14/02/2010 Series D Bonds pending Interests 02/14/2010	343.179,20	0,00	0,00	14.045.572,05
Intereses Pendientes Bonos Serie D 14/05/2010 Series D Bonds pending Interests 05/14/2010	328.204,80	0,00	0,00	14.045.572,05
Intereses Bonos Serie D Series D Bond Interests	352.086,40	0,00	0,00	14.045.572,05
11º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	14.045.572,05
12º Permutas de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swaps (liquidation payment) ***	0,00	0,00	0,00	14.045.572,05
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	560.663,83	0,00	0,00	14.045.572,05
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Outstanding Start-Up Loan principal repayment	3.821.167,12	0,00	0,00	14.045.572,05
15º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee	129.143,88	0,00	0,00	14.045.572,05
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	1.083.004,02	0,00	0,00	14.045.572,05
17º Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	14.045.572,05
Total aplicado Total applied	51.584.406,64	26.205.317,30		14.045.572,05

* Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias Shall be moved under certain circumstances.

** En caso de postergamiento o de anteposición In case of moving.

*** En determinadas circunstancias Under certain circumstances.

PYME BANCAJA 5 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 16.08.2010

Fondos Disponibles

Amortización Series

A1, A2, A3, B y C

Fondos Disponibles

Available Funds

Available Funds for Amortisation

A1, A2, A3, B and C Series

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, A3, B y C

Available Funds Application for Amortisation A1, A2, A3, B and C Series

Devengado

Accrued

Aplicado

Applied

14.045.572,05

1º Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation

Serie Amortizada Amortised Series

14.045.572,05

2º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation

Serie Amortizada Amortised Series

14.045.572,05

3º Amortización Bonos Serie A3 Series A3 Bond Amortisation

14.045.565,82

14.045.565,82

6,23

4º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation

0,00

0,00

6,23

5º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation

0,00

0,00

6,23

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C

6,23

6,23

0,00

Remaining Available Funds for Amortisation A1, A2, A3, B and C Series

Total aplicado Total applied

14.045.572,05

14.045.572,05

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:

Saldo final al * Final balance at *

16.08.2010

11.221.391,28

Fondo de Reserva Reserve Fund

incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account

11.221.385,05

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C

6,23

Remaining Available Funds Amortisation A1, A2, A3, B and C Series

* 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.