

BANCAJA 5 Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application
Divisa / Currency :
EUR
Fecha Pago / Payment Date :
18.07.2006
Fondos Disponibles
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	18.07.2006	45.449.680,35	45.449.680,35
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	18.07.2006	45.449.680,35	45.449.680,35
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	9.000.000,00		
Permuta Intereses (cobrado) <i>Interest Swap (receipt)</i>			4.739.259,65	4.739.259,65
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			50.188.940,00	50.188.940,00

B. APLICACIÓN Application

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	22.588,91	22.588,91	50.166.351,09
2º Permuta de Intereses (pagado) * <i>Interest Swap (paid) *</i>	4.674.539,57	4.674.539,57	45.491.811,52
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	3.785.810,75	3.785.810,75	41.706.000,77
4º Intereses Bonos Serie B * <i>Series B Bond Interest *</i>	211.307,60	211.307,60	41.494.693,17
5º Intereses Bonos Serie C * <i>Series C Bond Interest *</i>	152.121,00	152.121,00	41.342.572,17
6º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	9.000.000,00	9.000.000,00	32.342.572,17
7º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	31.605.540,65	31.605.540,65	737.031,52
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	737.031,52
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	737.031,52
8º Intereses Bonos Serie B ** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	737.031,52
9º Intereses Bonos Serie C ** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	737.031,52
10º Permuta de Intereses (pagado) *** <i>Interest Swap (paid) ***</i>	0,00	0,00	737.031,52
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	2.803,81	2.803,81	734.227,71
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	36.855,37	36.855,37	697.372,34
13º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	85.585,50	85.585,50	611.786,84
14º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	611.786,84
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	12.911,09	12.911,09	598.875,75
16º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	688.273,58	598.875,75	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	50.278.337,83	50.188.940,00	

* 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.*

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	18.07.2006	9.000.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	9.000.000,00	

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos *Added, if any, in the withholding tax amounts on Bond interest.*