

BANCAJA 5 Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **20.07.2009**



		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	20.07.2009	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>			18.911.343,76
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interest collected</i>			18.911.343,76
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		
Fondos disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>			
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00
Cobros <i>Collections</i>			0,00
Pagos <i>Payments</i>			
			1.786.164,03
			3.878.634,36
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			18.911.343,76

B. APLICACIÓN *Application*

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	19.862,37	19.862,37	18.891.481,39
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	2.092.470,33	2.092.470,33	16.799.011,06
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	1.237.316,10	1.237.316,10	15.561.694,96
4º Intereses Bonos Serie B * <i>Series B Bond Interest *</i>	80.720,15	80.720,15	15.480.974,81
5º Intereses Bonos Serie C * <i>Series C Bond Interest *</i>	63.816,00	63.816,00	15.417.158,81
6º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	5.526.874,77	5.526.874,77	9.890.284,04
7º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	8.578.033,40	8.578.033,40	1.312.250,64
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	456.381,10	456.381,10	855.869,54
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	279.417,00	279.417,00	576.452,54
8º Intereses Bonos Serie B ** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	576.452,54
9º Intereses Bonos Serie C ** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	576.452,54
10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	576.452,54
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	576.452,54
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	576.452,54
13º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	34.690,72	34.690,72	541.761,82
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	167.648,97	167.648,97	374.112,85
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	7.777,40	7.777,40	366.335,45
16º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	679.901,83	366.335,45	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	19.224.910,14	18.911.343,76	

* 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>	20.07.2009	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		5.526.874,77

* 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 Hipotecarios 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 Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*