

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

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **18.01.2010**



		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		<u>Saldo Balance</u>	
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	18.01.2010	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>			17.369.096,13
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interest collected</i>		9.509.973,40	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		2.471.691,81	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	21.712,95	
Fondos disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>		5.365.709,77	
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>		8,20	
Cobros <i>Collections</i>			0,00
Pagos <i>Payments</i>		1.185.867,08	
		2.470.262,01	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			<u>17.369.096,13</u>

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>	20.207,67	20.207,67	17.348.888,46
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	1.284.394,93	1.284.394,93	16.064.493,53
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	700.972,90	700.972,90	15.363.520,63
4º Intereses Bonos Serie B * <i>Series B Bond Interest *</i>	51.322,60	51.322,60	15.312.198,03
5º Intereses Bonos Serie C * <i>Series C Bond Interest *</i>	44.985,00	44.985,00	15.267.213,03
6º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	5.193.829,69	5.193.829,69	10.073.383,34
7º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	8.794.530,10	8.794.530,10	1.278.853,24
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	467.896,10	467.896,10	810.957,14
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	286.467,00	286.467,00	524.490,14
8º Intereses Bonos Serie B ** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	524.490,14
9º Intereses Bonos Serie C ** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	524.490,14
10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	524.490,14
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	524.490,14
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	524.490,14
13º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	23.600,18	23.600,18	500.889,96
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	171.880,08	171.880,08	329.009,88
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	7.326,48	7.326,48	321.683,40
16º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	627.418,15	321.683,40	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	<u>17.674.830,88</u>	<u>17.369.096,13</u>	

* 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>	18.01.2010	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	5.193.829,69	<u>5.193.829,69</u>

* 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.*