

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

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **19.07.2010**



		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>	19.07.2010	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>		8.494.304,94	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interest collected</i>		1.599.330,24	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		15.144,90	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	5.046.111,03	
Fondos disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>		9,40	
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00
Cobros <i>Collections</i>		1.052.087,73	
Pagos <i>Payments</i>		1.618.637,56	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>		15.154.900,51	15.154.900,51

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>	19.152,94	19.152,94	15.135.747,57
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	566.549,83	566.549,83	14.569.197,74
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	596.566,55	596.566,55	13.972.631,19
4º Intereses Bonos Serie B * <i>Series B Bond Interest *</i>	44.933,00	44.933,00	13.927.698,19
5º Intereses Bonos Serie C * <i>Series C Bond Interest *</i>	40.264,50	40.264,50	13.887.433,69
6º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	8.887.433,69
7º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	7.823.272,50	7.823.272,50	1.064.161,19
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	416.220,70	416.220,70	647.940,49
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	254.829,00	254.829,00	393.111,49
8º Intereses Bonos Serie B ** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	393.111,49
9º Intereses Bonos Serie C ** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	393.111,49
10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	393.111,49
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	393.111,49
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	393.111,49
13º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	20.969,96	20.969,96	372.141,53
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	46.111,03	46.111,03	326.030,50
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	6.898,99	6.898,99	319.131,51
16º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	760.313,22	319.131,51	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	15.596.082,22	15.154.900,51	

* 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>	19.07.2010	5.000.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		5.000.000,00

* 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.*