

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

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **18.10.2010**


A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

| | | Fondos Disponibles | |
|--|--|---------------------------|----------------------|
| | | <i>Available Funds</i> | |
| | | Saldo Balance | |
| Cuenta Tesorería Treasury Account. | Saldo de inicio al Initial balance at: | 18.10.2010 | |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected | | 7.432.101,45 | |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interest collected | | 1.503.794,70 | |
| Rendimientos Cuentas Accounts interest | | 21.557,68 | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | 5.000.000,00 | |
| Fondos disponibles (otros) Available Funds (another) | | 24,08 | |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt) | | | 0,00 |
| Cobros Collections | | 1.156.293,54 | |
| Pagos Payments | | 1.503.051,84 | |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | 13.957.477,91 | 13.957.477,91 |

B. APLICACIÓN Application

| | Devengado | Aplicado | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | <i>Accrued</i> | <i>Applied</i> | |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | 18.648,36 | 18.648,36 | 13.938.829,55 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) * | 346.758,30 | 346.758,30 | 13.592.071,25 |
| 3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest | 706.255,65 | 706.255,65 | 12.885.815,60 |
| 4º Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest * | 50.372,00 | 50.372,00 | 12.835.443,60 |
| 5º Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest * | 43.209,00 | 43.209,00 | 12.792.234,60 |
| 6º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 7.792.234,60 |
| 7º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation | 6.844.907,20 | 6.844.907,20 | 947.327,40 |
| b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation | 364.172,90 | 364.172,90 | 583.154,50 |
| c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation | 222.963,00 | 222.963,00 | 360.191,50 |
| 8º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest ** | 0,00 | 0,00 | 360.191,50 |
| 9º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest ** | 0,00 | 0,00 | 360.191,50 |
| 10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) *** | 0,00 | 0,00 | 360.191,50 |
| 11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | 0,00 | 0,00 | 360.191,50 |
| 12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment | 0,00 | 0,00 | 360.191,50 |
| 13º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan | 23.331,39 | 23.331,39 | 336.860,11 |
| 14º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment | 0,00 | 0,00 | 336.860,11 |
| 15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee | 6.689,29 | 6.689,29 | 330.170,82 |
| 16º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration | 771.068,75 | 330.170,82 | 0,00 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total aplicado Total applied | 14.398.375,84 | 13.957.477,91 | |

* 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 Treasury Account: | Saldo final al Final balance at | 18.10.2010 | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | | 5.000.000,00 |