

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

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **18.04.2011**


A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo Balance	
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	18.04.2011	13.711.865,69
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>		7.202.647,77	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interest collected</i>		1.486.049,78	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		23.164,65	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	5.000.000,00	
Fondos disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>		3,49	
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00
Cobros <i>Collections</i>		1.174.070,74	
Pagos <i>Payments</i>		1.487.805,62	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			13.711.865,69

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>	17.500,26	17.500,26	13.694.365,43
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	313.734,88	313.734,88	13.380.630,55
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	750.150,50	750.150,50	12.630.480,05
4º Intereses Bonos Serie B * <i>Series B Bond Interest *</i>	51.795,45	51.795,45	12.578.684,60
5º Intereses Bonos Serie C * <i>Series C Bond Interest *</i>	43.201,50	43.201,50	12.535.483,10
6º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	7.535.483,10
7º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	6.688.729,90	6.688.729,90	846.753,20
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	355.860,05	355.860,05	490.893,15
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	217.873,50	217.873,50	273.019,65
8º Intereses Bonos Serie B ** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	273.019,65
9º Intereses Bonos Serie C ** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	273.019,65
10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	273.019,65
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	273.019,65
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	273.019,65
13º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	25.075,00	25.075,00	247.944,65
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	247.944,65
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	6.219,04	6.219,04	241.725,61
16º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	737.103,98	241.725,61	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	14.207.244,06	13.711.865,69	

* 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>	18.04.2011	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