

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

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **18.10.2011**


A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		<u>Saldo Balance</u>	
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	18.10.2011	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected		6.538.103,80	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interest collected		1.612.318,29	
Rendimientos Cuentas Accounts interest		37.128,19	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	5.000.000,00	
Fondos disponibles (otros) Available Funds (another)		6,08	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00
Cobros Collections		1.492.542,81	
Pagos Payments		1.612.890,53	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			13.187.556,36

B. APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	16.987,79	16.987,79	13.170.568,57
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	120.347,72	120.347,72	13.050.220,85
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	1.065.194,50	1.065.194,50	11.985.026,35
4º Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest *	68.151,65	68.151,65	11.916.874,70
5º Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest *	52.822,50	52.822,50	11.864.052,20
6º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	5.000.000,00	5.000.000,00	6.864.052,20
7º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	5.984.587,35	5.984.587,35	879.464,85
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	318.399,55	318.399,55	561.065,30
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	194.938,50	194.938,50	366.126,80
8º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	366.126,80
9º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	366.126,80
10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	366.126,80
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	366.126,80
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	366.126,80
13º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	33.298,89	33.298,89	332.827,91
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	332.827,91
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	6.010,24	6.010,24	326.817,67
16º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration	840.608,83	326.817,67	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	13.701.347,52	13.187.556,36	

* 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	18.10.2011	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		5.000.000,00