

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

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **18.01.2012**



		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>	18.01.2012	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>			14.257.766,62
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interest collected</i>		7.571.651,71	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		1.648.868,96	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	37.244,57	
Fondos disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>		5.000.000,00	
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>		1,38	
Cobros <i>Collections</i>			0,00
Pagos <i>Payments</i>			0,00
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			14.257.766,62

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>	16.597,56	16.597,56	14.241.169,06
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	221.042,61	221.042,61	14.020.126,45
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	1.018.802,35	1.018.802,35	13.001.324,10
4º Intereses Bonos Serie B * <i>Series B Bond Interest *</i>	65.373,35	65.373,35	12.935.950,75
5º Intereses Bonos Serie C * <i>Series C Bond Interest *</i>	50.823,00	50.823,00	12.885.127,75
6º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	7.885.127,75
7º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	7.008.000,10	7.008.000,10	877.127,65
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	372.845,90	372.845,90	504.281,75
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	228.273,00	228.273,00	276.008,75
8º Intereses Bonos Serie B ** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	276.008,75
9º Intereses Bonos Serie C ** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	276.008,75
10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	276.008,75
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	276.008,75
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	276.008,75
13º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	32.890,00	32.890,00	243.118,75
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	243.118,75
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	5.840,85	5.840,85	237.277,90
16º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	786.167,89	237.277,90	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	14.806.656,61	14.257.766,62	

* 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>	18.01.2012	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		5.000.000,00