

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

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **18.04.2012**



		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		<u>Saldo Balance</u>	
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	18.04.2012	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>			12.651.286,97
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interest collected</i>		5.968.536,68	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		1.655.562,27	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	27.174,19	
Fondos disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>		5.000.000,00	
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			13,83
Cobros <i>Collections</i>			0,00
Pagos <i>Payments</i>		1.173.205,45	0,00
		1.656.199,47	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			<u>12.651.286,97</u>
			<u>12.651.286,97</u>

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>	15.992,32	15.992,32	12.635.294,65
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	482.994,02	482.994,02	12.152.300,63
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	788.954,70	788.954,70	11.363.345,93
4º Intereses Bonos Serie B * <i>Series B Bond Interest *</i>	52.665,20	52.665,20	11.310.680,73
5º Intereses Bonos Serie C * <i>Series C Bond Interest *</i>	42.579,00	42.579,00	11.268.101,73
6º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	6.268.101,73
7º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	5.604.325,40	5.604.325,40	663.776,33
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	298.167,45	298.167,45	365.608,88
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	182.551,50	182.551,50	183.057,38
8º Intereses Bonos Serie B ** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	183.057,38
9º Intereses Bonos Serie C ** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	183.057,38
10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	183.057,38
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	183.057,38
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	183.057,38
13º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	28.083,61	28.083,61	154.973,77
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	154.973,77
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	5.601,00	5.601,00	149.372,77
16º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	813.766,29	149.372,77	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	<u>13.315.680,49</u>	<u>12.651.286,97</u>	

* 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>	18.04.2012	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		<u>5.000.000,00</u>
		5.000.000,00	