

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


Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **18.10.2012**

		Fondos Disponibles	
		Available Funds	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo de inicio al Initial balance at:	18.10.2012	12.466.133,16
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected		6.039.184,91	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interest collected		1.416.292,66	
Rendimientos Cuentas Accounts interest		10.585,53	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	5.000.000,00	
Fondos disponibles (otros) Available Funds (another)		70,06	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00
Cobros Collections		715.073,43	
Pagos Payments		1.413.179,91	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			12.466.133,16

B. APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	13.493,17	13.493,17	12.452.639,99
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	698.106,48	698.106,48	11.754.533,51
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	374.306,85	374.306,85	11.380.226,66
4º Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest *	31.195,85	31.195,85	11.349.030,81
5º Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest *	29.268,00	29.268,00	11.319.762,81
6º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	5.000.000,00	5.000.000,00	6.319.762,81
7º Remanente Fondos Disponibles Amortización Remanining Available Funds Amortisation	0,00	0,00	6.319.762,81
8º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	5.159.325,75	5.159.325,75	1.160.437,06
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	673.054,20	673.054,20	487.382,86
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	412.074,00	412.074,00	75.308,86
9º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	75.308,86
10º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	75.308,86
11º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	75.308,86
12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	75.308,86
13º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	75.308,86
14º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	41.074,33	41.074,33	34.234,53
15º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	34.234,53
16º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	10.769,16	10.769,16	23.465,37
17º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration	1.175.237,93	23.465,37	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	13.617.905,72	12.466.133,16	

* 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:	18.10.2012	5.000.000,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		5.000.000,00