

BANCAJA 5 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **18.01.2013**

		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>	18.01.2013	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>			12.729.404,83
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interest collected</i>			12.729.404,83
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>			
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		
Fondos disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>			
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00
Cobros <i>Collections</i>			0,00
Pagos <i>Payments</i>			
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			12.729.404,83

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>	13.150,11	13.150,11	12.716.254,72
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	717.515,01	717.515,01	11.998.739,71
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	233.209,40	233.209,40	11.765.530,31
4º Intereses Bonos Serie B * <i>Series B Bond Interest *</i>	22.272,95	22.272,95	11.743.257,36
5º Intereses Bonos Serie C * <i>Series C Bond Interest *</i>	23.173,50	23.173,50	11.720.083,86
6º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	6.720.083,86
7º Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remanining Available Funds Amortisation</i>	41,66	41,66	6.720.042,20
8º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	6.739.156,15	6.720.042,20	0,00
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00
9º Intereses Bonos Serie B ** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	0,00
10º Intereses Bonos Serie C ** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	0,00
11º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	0,00
12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	0,00
13º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	0,00
14º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	15.435,56	0,00	0,00
15º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	0,00
16º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	5.176,59	0,00	0,00
17º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	1.384.795,79	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	14.153.926,72	12.729.404,83	

* 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>	18.01.2013	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		5.000.000,00