

BANCAJA 5 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **18.04.2013**

		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>	18.04.2013	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>			12.403.985,62
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interest collected</i>			12.403.985,62
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>			12.403.985,62

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>	12.444,09	12.444,09	12.391.541,53
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	504.221,94	504.221,94	11.887.319,59
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	216.880,90	216.880,90	11.670.438,69
4º Intereses Bonos Serie B * <i>Series B Bond Interest *</i>	21.611,45	21.611,45	11.648.827,24
5º Intereses Bonos Serie C * <i>Series C Bond Interest *</i>	22.560,00	22.560,00	11.626.267,24
6º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	6.626.267,24
7º Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remanining Available Funds Amortisation</i>	0,00	0,00	6.626.267,24
8º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	5.300.999,50	5.300.999,50	1.325.267,74
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	639.555,35	639.555,35	685.712,39
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	391.564,50	391.564,50	294.147,89
9º Intereses Bonos Serie B ** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	294.147,89
10º Intereses Bonos Serie C ** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	294.147,89
11º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	294.147,89
12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	294.147,89
13º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	294.147,89
14º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	30.494,41	30.494,41	263.653,48
15º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	263.653,48
16º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	10.082,00	10.082,00	253.571,48
17º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	1.610.393,61	253.571,48	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	13.760.807,75	12.403.985,62	

* 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>	18.04.2013	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		5.000.000,00