

BANCAJA 5 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **18.07.2013**

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		<u>Saldo</u>	<u>Balance</u>
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i> 18.07.2013	12.310.862,30	12.310.862,30
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>		6.455.737,50	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interest collected</i>		866.155,96	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		4.659,66	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>		-15.699,72	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	5.000.000,00	
Fondos disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>		8,90	
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>		0,00	0,00
Cobros <i>Collections</i>		514.435,63	
Pagos <i>Payments</i>		866.155,96	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		12.310.862,30	12.310.862,30

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>	12.234,28	12.234,28	12.298.628,02
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	351.720,33	351.720,33	11.946.907,69
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	217.073,00	217.073,00	11.729.834,69
4º Intereses Bonos Serie B * <i>Series B Bond Interest *</i>	20.692,70	20.692,70	11.709.141,99
5º Intereses Bonos Serie C * <i>Series C Bond Interest *</i>	21.508,50	21.508,50	11.687.633,49
6º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	6.687.633,49
7º Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remanining Available Funds Amortisation</i>	56,19	56,19	6.687.577,30
8º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	6.753.755,75	6.687.577,30	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>	15.293,06	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>	4.793,31	0,00	0,00
17º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	1.554.371,27	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	13.951.498,39	12.310.862,30	

* 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> 18.07.2013	5.000.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	5.000.000,00