

**BANCAJA 5 Fondo de Titulización de Activos**

**Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application**

Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **18.10.2013**

		<b>Fondos Disponibles</b>	
		<i>Available Funds</i>	
		<u>Saldo</u>	<u>Balance</u>
<b>A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds</b>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	<b>Saldo de inicio al</b> <i>Initial balance at:</i> <b>18.10.2013</b>	<b>11.432.589,27</b>	<b>11.432.589,27</b>
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>		<b>5.642.289,60</b>	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interest collected</i>		<b>790.891,19</b>	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		<b>4.535,61</b>	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid</i>		<b>-5.222,58</b>	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	<b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>	<b>5.000.000,00</b>	
Fondos disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>		<b>95,45</b>	
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros <i>Collections</i>		<b>507.720,87</b>	
Pagos <i>Payments</i>		<b>790.891,19</b>	
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>		<b>11.432.589,27</b>	<b>11.432.589,27</b>

**B. APLICACIÓN Application**

	<u>Devengado</u>	<u>Aplicado</u>	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>	<b>11.870,08</b>	<b>11.870,08</b>	<b>11.420.719,19</b>
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	<b>283.170,32</b>	<b>283.170,32</b>	<b>11.137.548,87</b>
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	<b>215.248,05</b>	<b>215.248,05</b>	<b>10.922.300,82</b>
4º Intereses Bonos Serie B * <i>Series B Bond Interest *</i>	<b>21.138,60</b>	<b>21.138,60</b>	<b>10.901.162,22</b>
5º Intereses Bonos Serie C * <i>Series C Bond Interest *</i>	<b>21.877,50</b>	<b>21.877,50</b>	<b>10.879.284,72</b>
6º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.879.284,72</b>
7º Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remanining Available Funds Amortisation</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.879.284,72</b>
8º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	<b>5.795.080,70</b>	<b>5.795.080,70</b>	<b>84.204,02</b>
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.204,02</b>
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.204,02</b>
9º Intereses Bonos Serie B ** <i>Series B Bond Interest **</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.204,02</b>
10º Intereses Bonos Serie C ** <i>Series C Bond Interest **</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.204,02</b>
11º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.204,02</b>
12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.204,02</b>
13º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.204,02</b>
14º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	<b>30.916,81</b>	<b>30.916,81</b>	<b>53.287,21</b>
15º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.287,21</b>
16º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	<b>9.491,41</b>	<b>9.491,41</b>	<b>43.795,80</b>
17º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	<b>1.772.069,17</b>	<b>43.795,80</b>	<b>0,00</b>
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>13.160.862,64</b>	<b>11.432.589,27</b>	

\* 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>	<b>Saldo final al</b> <i>Final balance at</i> <b>18.10.2013</b>	<b>5.000.000,00</b>
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	<b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>	<b>5.000.000,00</b>