

BANCAJA 5 Fondo de Titulación de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 20.01.2014

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles		Amortización Series		Insuficiencia de Fondos	
		Available Funds		Available Funds for Amortisation		Series A, B and C		Insufficiency of Available Funds	
		Saldo Balance		Saldo Balance		Saldo Balance			
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al Initial balance at:	20.01.2014	12.373.695,49	12.373.695,49					
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected			6.621.293,91						
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interest collected			749.228,24						
Rendimientos Cuentas Accounts interest			4.889,56						
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid			-1.721,83						
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		5.000.000,00						
Fondos disponibles (otros) Available Funds (another)			5,61						
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				0,00				0,00	
Cobros Collections			505.493,07						
Pagos Payments			749.228,24						
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			12.373.695,49	12.373.695,49				0,00	

B. APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	11.865,86	11.865,86	12.361.829,63	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	243.735,17	243.735,17	12.118.094,46	0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	215.152,00	215.152,00	11.902.942,46	0,00
4º Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest *	21.748,65	21.748,65	11.881.193,81	0,00
5º Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest *	22.444,50	22.444,50	11.858.749,31	0,00
6º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	5.000.000,00	5.000.000,00	6.858.749,31	0,00
7º Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds Amortisation	10,91	10,91	6.858.738,40	0,00
8º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	6.925.397,10	6.858.738,40	0,00	6.858.738,40
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	6.858.738,40
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	6.858.738,40
9º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	0,00	6.858.738,40
10º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	0,00	6.858.738,40
11º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	0,00	6.858.738,40
12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	0,00	6.858.738,40
13º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	6.858.738,40
14º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	15.993,06	0,00	0,00	6.858.738,40
15º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	6.858.738,40
16º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	4.644,42	0,00	0,00	6.858.738,40
17º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration	1.933.520,71	0,00	0,00	6.858.738,40
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	6.858.738,40
Total aplicado Total applied	14.394.512,38	12.373.695,49	6.858.738,40	

* 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	20.01.2014	5.000.000,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		5.000.000,00