BANCAJA 5 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa */ Currency* **:** **EUR**

Fecha Pago */ Payment Date* **:** **18.07.2016**

					Fondos Disponibles *Available Funds* Saldo *Balance*	Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C *Available Funds for Amortisation Series A, B and C* Saldo *Balance*
A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*						
Cuenta Tesorería *Treasury Account.*	**Saldo de inicio al** *Initial balance at:*	**18.07.2016**		**9.902.524,81**	**9.902.524,81**	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios *Mortgage Loans Principals collected*			**4.581.340,67**			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios *Mortgage Loans interest collected*			**342.036,36**			
Rendimientos Cuentas *Accounts interest*			**0,00**			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados *Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid*			**-20.852,22**			
Fondo de Reserva *Reserve Fund*	**incluído en Cuenta Tesorería** *Included on Treasury Account*		**5.000.000,00**			
Fondos disponibles (otros) *Available Funds (another)*			**0,00**			
Permuta Intereses (neto cobrado) *Interest Swap (net receipt)*				**0,00**	**0,00**	
Cobros *Collections*			**193.345,91**			
Pagos *Payments*			**342.036,36**			
Total Fondos Disponibles *Total Available Funds*				**9.902.524,81**	**9.902.524,81**	**0,00**

B. APLICACIÓN *Application*	Devengado *Accrued*	Aplicado *Applied*		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios *Taxes & ordinary and extraordinary expenses*	**11.860,69**	**11.860,69**	**9.890.664,12**	**0,00**
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * *Interest Swap (net paid) **	**148.690,45**	**148.690,45**	**9.741.973,67**	**0,00**
3º Intereses Bonos Serie A *Series A Bond Interest*	**5.666,95**	**5.666,95**	**9.736.306,72**	**0,00**
4º Intereses Bonos Serie B * *Series B Bond Interest **	**6.286,70**	**6.286,70**	**9.730.020,02**	**0,00**
5º Intereses Bonos Serie C * *Series C Bond Interest **	**9.637,50**	**9.637,50**	**9.720.382,52**	**0,00**
6º Dotación Importe Fondo de Reserva *Amount for Required Cash Reserve*	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**4.720.382,52**	**0,00**
7º Remanente Fondos Disponibles Amortización *Remanining Available Funds Amortisation*	**0,00**	**0,00**	**4.720.382,52**	**0,00**
8º a) Amortización Bonos Serie A *Series A Bond Amortisation*	**4.531.062,70**	**4.531.062,70**	**189.319,82**	**4.531.062,70**
b) Amortización Bonos Serie B *Series B Bond Amortisation*	**0,00**	**0,00**	**189.319,82**	**4.531.062,70**
c) Amortización Bonos Serie C *Series C Bond Amortisation*	**0,00**	**0,00**	**189.319,82**	**4.531.062,70**
9º Intereses Bonos Serie B ** *Series B Bond Interest ***	**0,00**	**0,00**	**189.319,82**	**4.531.062,70**
10º Intereses Bonos Serie C ** *Series C Bond Interest ***	**0,00**	**0,00**	**189.319,82**	**4.531.062,70**
11º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** *Interest Swap (liquidation payment) ****	**0,00**	**0,00**	**189.319,82**	**4.531.062,70**
12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales *Interest on Start-Up Loan*	**0,00**	**0,00**	**189.319,82**	**4.531.062,70**
13º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales *Start-Up Loan principal repayment*	**0,00**	**0,00**	**189.319,82**	**4.531.062,70**
14º Intereses Préstamo Subordinado *Interest on Subordinated Loan*	**9.466,53**	**9.466,53**	**179.853,29**	**4.531.062,70**
15º Reembolso principal Préstamo Subordinado *Subordinated Loan principal repayment*	**0,00**	**0,00**	**179.853,29**	**4.531.062,70**
16º Comisión administración Préstamos Hipotecarios *Mortgage Loans servicing fee*	**3.152,71**	**3.152,71**	**176.700,58**	**4.531.062,70**
17º Remuneración variable Intermediación Financiera *Financial Intermediation variable remuneration*	**1.799.783,51**	**176.700,58**	**0,00**	**4.531.062,70**
Remanente Fondos Disponibles *Remaining Available Funds*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.531.062,70**
Total aplicado *Total applied*	**11.525.607,74**	**9.902.524,81**		**4.531.062,70**

* 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*	**18.07.2016**		**5.000.000,00**
Fondo de Reserva *Reserve Fund*	**incluído en Cuenta Tesorería** *Included on Treasury Account*		**5.000.000,00**	