

# MBS Bancaja 5 Fondo de Titulización de Activos

## Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 21.08.2009



Fondos Disponibles  
 Amortización Series  
 A, B, C y D

	Saldo de inicio al Initial balance at:	21.08.2009	Fondos Disponibles Available Funds		Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D	
			Saldo Balance	Balance	Saldo Balance	Balance
<b>A. FONDOS DISPONIBLES</b> Available Funds						
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al	21.08.2009	87.950.470,19		87.950.470,19	
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected			19.110.253,54			
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected			43.661.797,44			
Rendimientos Cuentas Accounts interest			202.623,66			
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account			24.975.000,00			
Fondos Disponibles (otros) Remaining Available Funds (another)			733,06			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C and D			62,49			
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00		0,00	
Cobros Collections			5.303.833,69			
Pagos Payments			16.182.292,29			
<b>Total Fondos Disponibles</b> Total Available Funds			<b>87.950.470,19</b>		<b>87.950.470,19</b>	<b>0,00</b>
<b>B.1 APLICACIÓN</b> Application						
			<b>Devengado</b> Accrued	<b>Aplicado</b> Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			42.537,93	42.537,93	87.907.932,26	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *			10.878.458,60	10.878.458,60	77.029.473,66	0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest			6.276.278,70	6.276.278,70	70.753.194,96	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *			173.698,56	173.698,56	70.579.496,40	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *			115.215,94	115.215,94	70.464.280,46	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *			114.985,43	114.985,43	70.349.295,03	0,00
7º Retención para Amortización Series A, B, C y D Withholding for Amortisation Series A, B, C and D			43.699.292,35	43.699.292,35	26.650.002,68	43.699.292,35
(+) Principal Pendiente Series A, B, C y D / Outstanding Principal Series		1.616.933.170,62				
(-) Saldo vivo préstamos / Outstanding Balance Loans		1.573.233.878,27				
(+) Saldo vivo préstamos dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans		0,00				
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **			0,00	0,00	26.650.002,68	43.699.292,35
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **			0,00	0,00	26.650.002,68	43.699.292,35
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **			0,00	0,00	26.650.002,68	43.699.292,35
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve			24.975.000,00	24.975.000,00	1.675.002,68	43.699.292,35
12º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Swap liquidation Fund ***			0,00	0,00	1.675.002,68	43.699.292,35
13º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan			174.689,03	174.689,03	1.500.313,65	43.699.292,35
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment			0,00	0,00	1.500.313,65	43.699.292,35
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-up Loan			43.016,13	43.016,13	1.457.297,52	43.699.292,35
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-up Loan principal repayment			325.000,00	325.000,00	1.132.297,52	43.699.292,35
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee			41.451,37	41.451,37	1.090.846,15	43.699.292,35
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin			1.321.522,96	1.090.846,15	0,00	43.699.292,35
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00	0,00	43.699.292,35
<b>Total aplicado</b> Total applied			<b>88.181.147,00</b>	<b>87.950.470,19</b>		<b>43.699.292,35</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.

## MBS Bancaja 5 Fondo de Titulización de Activos

### Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 21.08.2009



Fondos Disponibles  
 Amortización Series  
 A, B, C y D

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Available Funds for Amortisation <i>Series A, B, C and D</i>
<b>B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A, B, C y D</b> <i>Available Funds for Amortisation Application Series A, B, C, and D</i>				<b>43.699.292,35</b>
1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	43.699.129,08	43.699.129,08		163,27
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		163,27
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		163,27
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		163,27
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D</i>	163,27	163,27		0,00
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>43.699.292,35</b>	<b>43.699.292,35</b>		

### C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	21.08.2009	24.975.163,27
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		24.975.000,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C and D</i>			163,27

\* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Préstamos entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. *Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*