

BANCAJA 5 Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application
Divisa / Currency :
EUR
Fecha Pago / Payment Date:
19.01.2004
Fondos Disponibles
Available Funds
Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	19.01.2004	61.048.235,14	61.048.235,14
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	9.000.000,00		
Permuta Intereses (cobrado) Interest Swap (receipt)			6.813.958,74	6.813.958,74
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			67.862.193,88	67.862.193,88

B. APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	57.267,70	57.267,70	67.804.926,18
2º Permuta de Intereses (pagado) * Interest Swap (paid) *	8.278.825,98	8.278.825,98	59.526.100,20
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	5.407.230,80	5.407.230,80	54.118.869,40
4º Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest *	172.786,25	172.786,25	53.946.083,15
5º Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest *	128.538,00	128.538,00	53.817.545,15
6º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	9.000.000,00	9.000.000,00	44.817.545,15
7º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	43.406.819,95	43.406.819,95	1.410.725,20
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	1.410.725,20
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	1.410.725,20
8º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	1.410.725,20
9º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	1.410.725,20
10º Permuta de Intereses (pagado) ** Interest Swap (paid) **	0,00	0,00	1.410.725,20
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	5.329,82	5.329,82	1.405.395,38
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	36.855,37	36.855,37	1.368.540,01
13º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	72.220,00	72.220,00	1.296.320,01
14º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	1.296.320,01
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee	22.531,77	22.531,77	1.273.788,24
16º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration	1.107.214,63	1.107.214,63	166.573,61
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	166.573,61	166.573,61	
Total aplicado Total applied	67.862.193,88	67.862.193,88	

* 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.*

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	19.01.2004	9.000.000,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	9.000.000,00	

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos *Added, if any, in the withholding tax amounts on Bond interest.*