

BANCAJA 5 Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application
Divisa / Currency :
EUR
Fecha Pago / Payment Date:
18.10.2004
Fondos Disponibles
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

				<i>Available Funds</i>
				Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	18.10.2004	51.979.712,63	51.979.712,63
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	9.000.000,00		
Permuta Intereses (cobrado) Interest Swap (receipt)			5.801.248,74	5.801.248,74
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			57.780.961,37	57.780.961,37

B. APLICACIÓN Application

	<i>Devengado</i>	<i>Aplicado</i>	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	51.321,42	51.321,42	57.729.639,95
2º Permuta de Intereses (pagado) * Interest Swap (paid) *	6.470.777,35	6.470.777,35	51.258.862,60
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	4.553.538,40	4.553.538,40	46.705.324,20
4º Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest *	171.237,85	171.237,85	46.534.086,35
5º Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest *	127.590,00	127.590,00	46.406.496,35
6º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	9.000.000,00	9.000.000,00	37.406.496,35
7º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	36.223.144,40	36.223.144,40	1.183.351,95
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	1.183.351,95
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	1.183.351,95
8º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	1.183.351,95
9º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	1.183.351,95
10º Permuta de Intereses (pagado) ** Interest Swap (paid) **	0,00	0,00	1.183.351,95
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	4.404,02	4.404,02	1.178.947,93
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	36.855,37	36.855,37	1.142.092,56
13º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	71.645,00	71.645,00	1.070.447,56
14º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	1.070.447,56
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee	19.339,64	19.339,64	1.051.107,92
16º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration	955.553,38	955.553,38	95.554,54
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	95.554,54	95.554,54	
Total aplicado Total applied	57.780.961,37	57.780.961,37	

* 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 *	18.10.2004	9.095.554,54
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.