

BANCAJA 5 Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*
Divisa / Currency :
EUR
Fecha Pago / Payment Date:
18.10.2005
Fondos Disponibles
A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

				<i>Available Funds</i>
				Saldo Balance
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	18.10.2005	47.303.083,54	47.303.083,54
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	9.000.000,00		
Permuta Intereses (cobrado) <i>Interest Swap (receipt)</i>			4.703.152,62	4.703.152,62
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			52.006.236,16	52.006.236,16

B. APLICACIÓN *Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	27.484,90	27.484,90	51.978.751,26
2º Permuta de Intereses (pagado) * <i>Interest Swap (paid) *</i>	5.246.860,23	5.246.860,23	46.731.891,03
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	3.647.882,95	3.647.882,95	43.084.008,08
4º Intereses Bonos Serie B * <i>Series B Bond Interest *</i>	173.369,35	173.369,35	42.910.638,73
5º Intereses Bonos Serie C * <i>Series C Bond Interest *</i>	129.145,50	129.145,50	42.781.493,23
6º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	9.000.000,00	9.000.000,00	33.781.493,23
7º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	32.973.484,75	32.973.484,75	808.008,48
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	808.008,48
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	808.008,48
8º Intereses Bonos Serie B ** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	808.008,48
9º Intereses Bonos Serie C ** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	808.008,48
10º Permuta de Intereses (pagado) *** <i>Interest Swap (paid) ***</i>	0,00	0,00	808.008,48
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	3.231,43	3.231,43	804.777,05
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	36.855,37	36.855,37	767.921,68
13º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	71.737,00	71.737,00	696.184,68
14º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	696.184,68
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	15.612,14	15.612,14	680.572,54
16º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	766.861,81	680.572,54	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>	52.092.525,43	52.006.236,16	

* 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 <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	18.10.2005	9.000.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	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.*