

BANCAJA 5 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date :

18.10.2006

Fondos Disponibles

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	Saldo de inicio al	18.10.2006	36.931.810,47	36.931.810,47
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Initial balance at:			
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	9.000.000,00		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			229.591,50	229.591,50
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			37.161.401,97	37.161.401,97

B. APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado	
	Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	20.823,53	20.823,53	37.140.578,44
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	0,00	0,00	37.140.578,44
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	3.972.435,90	3.972.435,90	33.168.142,54
4º Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest *	234.291,05	234.291,05	32.933.851,49
5º Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest *	166.443,00	166.443,00	32.767.408,49
6º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	8.618.903,88	8.618.903,88	24.148.504,61
7º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	23.027.123,05	23.027.123,05	1.121.381,56
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	1.121.381,56
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	1.121.381,56
8º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	1.121.381,56
9º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	1.121.381,56
10º Permuta de Intereses (pagado) *** Interest Swap (paid) ***	0,00	0,00	1.121.381,56
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	2.697,86	2.697,86	1.118.683,70
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	36.855,37	36.855,37	1.081.828,33
13º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	94.116,00	94.116,00	987.712,33
14º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	381.096,12	381.096,12	606.616,21
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee	12.348,53	12.348,53	594.267,68
16º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration	701.891,83	594.267,68	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	37.269.026,12	37.161.401,97	

* 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 *	18.10.2006	8.618.903,88
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	8.618.903,88	

* 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