

BANCAJA 5 Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **18.01.2012**


A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds
Fondos Disponibles
Available Funds
Saldo Balance

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	18.01.2012		14.257.766,62	14.257.766,62
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected			7.571.651,71		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interest collected			1.648.868,96		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			37.244,57		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		5.000.000,00		
Fondos disponibles (otros) Available Funds (another)			1,38		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				0,00	0,00
Cobros Collections			1.429.534,99		
Pagos Payments			1.650.577,60		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				14.257.766,62	14.257.766,62

B. APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	16.597,56	16.597,56	14.241.169,06
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	221.042,61	221.042,61	14.020.126,45
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	1.018.802,35	1.018.802,35	13.001.324,10
4º Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest *	65.373,35	65.373,35	12.935.950,75
5º Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest *	50.823,00	50.823,00	12.885.127,75
6º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	5.000.000,00	5.000.000,00	7.885.127,75
7º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	7.008.000,10	7.008.000,10	877.127,65
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	372.845,90	372.845,90	504.281,75
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	228.273,00	228.273,00	276.008,75
8º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	276.008,75
9º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	276.008,75
10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	276.008,75
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	276.008,75
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	276.008,75
13º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	32.890,00	32.890,00	243.118,75
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	243.118,75
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	5.840,85	5.840,85	237.277,90
16º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration	786.167,89	237.277,90	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	14.806.656,61	14.257.766,62	

* 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	18.01.2012	5.000.000,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	5.000.000,00	