

BANCAJA 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 22.08.2008

Fondos Disponibles
 Amortización Series
 A1, A2, A3, B, C y D

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles		Available Funds for Amortisation	
		Available Funds	Series A1, A2, A3, B, C and D	Available Funds	Series A1, A2, A3, B, C and D
		Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	22.08.2008	105.347.157,67	106.021.400,52	
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		30.923.868,24			
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected		42.543.312,79			
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	31.000.000,00			
Rendimientos Cuentas Accounts interest		879.976,64			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D			23,63		
Permutas Intereses (neto cobrado) Interest Swaps (net receipt)			674.219,22		
Cobros I Collections		27.778.119,66			
Pagos I Payments		27.103.900,44			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			106.021.400,52	106.021.400,52	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		38.939,04	38.939,04	105.982.461,48	0,00
2º Permutas de Intereses (neto pagado)* Interest Swaps (net paid)*		0,00	0,00	105.982.461,48	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest		814.801,02	814.801,02	105.167.660,46	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest		19.545.175,10	19.545.175,10	85.622.485,36	0,00
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest		6.447.666,67	6.447.666,67	79.174.818,69	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *		851.485,56	851.485,56	78.323.333,13	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *		711.752,89	711.752,89	77.611.580,24	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *		448.898,67	448.898,67	77.162.681,57	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D Withholding for Amortisation Series		42.994.094,72	42.994.094,72	34.168.586,85	42.994.094,72
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B, C y D Outstanding Principal Series	2.244.988.826,00				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	2.202.445.489,58				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	450.758,30				
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	34.168.586,85	42.994.094,72
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	34.168.586,85	42.994.094,72
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		0,00	0,00	34.168.586,85	42.994.094,72
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		31.000.000,00	31.000.000,00	3.168.586,85	42.994.094,72
12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest		701.592,00	701.592,00	2.466.994,85	42.994.094,72
13º Amortización Bonos Serie E* Series E Bond Amortisation*		0,00	0,00	2.466.994,85	42.994.094,72
14º Permutas de Intereses (pago liquidativo) *** Swaps Interests (liquidation Payment) ***		0,00	0,00	2.466.994,85	42.994.094,72
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		74.887,18	74.887,18	2.392.107,67	42.994.094,72
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		610.595,05	610.595,05	1.781.512,62	42.994.094,72
17º Amortización Bonos Serie E** Series E Bond Amortisation**		0,00	0,00	1.781.512,62	42.994.094,72
18º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		57.247,56	57.247,56	1.724.265,06	42.994.094,72
19º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration		7.041.283,44	1.724.265,06	0,00	42.994.094,72
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	42.994.094,72
Total aplicado Total applied		111.338.418,90	106.021.400,52		

* 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.

42.994.094,72

BANCAJA 10 Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 22.08.2008

Fondos Disponibles
Amortización Series
A1, A2, A3, B, C y D
Available Funds for Amortisation
Series A1, A2, A3, B, C and D

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, A3, B, C y D

Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3, B, C, and D

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
			42.994.094,72
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	42.994.056,00	42.994.056,00	38,72
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	38,72
c) Amortización Bonos Serie A3 <i>Series A3 Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	38,72
2º a) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	38,72
b) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	38,72
c) Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	38,72
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D	38,72	38,72	0,00
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D</i>			
Total aplicado <i>Total applied</i>	42.994.094,72	42.994.094,72	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	22.08.2008	31.000.038,72
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		31.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D			38,72
<i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D</i>			

* 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, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*