

BANCAJA 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 23.02.2009

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

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	Saldo de inicio al	23.02.2009		143.883.840,61	143.883.878,32	
Cuenta Tesorería Treasury Account.						
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected			30.056.231,43			
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected			82.225.071,80			
Fondo de Reserva Reserve Fund			31.000.000,00			
Rendimientos Cuentas Accounts interest			596.103,31			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			6.434,07			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D				37,71		
Permutas Intereses (neto cobrado) Interest Swaps (net receipt)				0,00		
Cobros / Collections			22.290.946,19			
Pagos / Payments			27.492.774,17			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				143.883.878,32	143.883.878,32	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	42.459,63	42.459,63	143.841.418,69	0,00
2º Permutas de Intereses (neto pagado)* Interest Swaps (net paid)*	5.201.827,98	5.201.827,98	138.639.590,71	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	0,00	0,00	138.639.590,71	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	16.207.592,27	16.207.592,27	122.431.998,44	0,00
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest	5.391.750,00	5.391.750,00	117.040.248,44	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	714.071,94	714.071,94	116.326.176,50	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	601.489,78	601.489,78	115.724.686,72	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	392.756,00	392.756,00	115.331.930,72	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D Withholding for Amortisation Series	84.413.661,21	84.413.661,21	30.918.269,51	84.413.661,21
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B, C y D Outstanding Principal Series	2.171.073.104,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	2.090.920.069,93			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	4.260.627,14			
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	30.918.269,51	84.413.661,21
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	30.918.269,51	84.413.661,21
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	30.918.269,51	84.413.661,21
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	31.000.000,00	30.918.269,51	0,00	84.413.661,21
12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	632.844,33	0,00	0,00	84.413.661,21
13º Amortización Bonos Serie E* Series E Bond Amortisation*	0,00	0,00	0,00	84.413.661,21
14º Permutas de Intereses (pago liquidativo) *** Swaps Interests (liquidation Payment) ***	0,00	0,00	0,00	84.413.661,21
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	122.885,51	0,00	0,00	84.413.661,21
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Start-Up Loan principal repayment pending	610.595,05	0,00	0,00	84.413.661,21
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	610.595,05	0,00	0,00	84.413.661,21
17º Amortización Bonos Serie E** Series E Bond Amortisation**	0,00	0,00	0,00	84.413.661,21
18º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	108.538,29	0,00	0,00	84.413.661,21
19º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration	8.147.841,65	0,00	0,00	84.413.661,21
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	84.413.661,21
Total aplicado Total applied	154.198.908,69	143.883.878,32		84.413.661,21

* 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.

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 23.02.2009

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>	
			84.413.661,21
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>			84.413.661,21
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	84.413.577,00	84.413.577,00	84,21
c) Amortización Bonos Serie A3 <i>Series A3 Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	84,21
2º a) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	84,21
b) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	84,21
c) Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	84,21
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D	84,21	84,21	0,00
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D</i>			
Total aplicado <i>Total applied</i>	84.413.661,21	84.413.661,21	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	23.02.2009	30.918.353,72
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		30.918.269,51
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D			84,21
<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.*