

BANCAJA 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 22.02.2010

Fondos Disponibles

Amortización Series

A1, A2, A3, B, C y D

Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation

Available Funds Series A1, A2, A3, B, C and D

Saldo Balance Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al 22.02.2010	58.830.149,72	58.830.250,54	
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		14.196.630,67		
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected		30.024.218,67		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	14.534.823,36		
Rendimientos Cuentas Accounts interest		74.395,06		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		81,96		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D		100,82		
Permutas Intereses (neto cobrado) Interest Swaps (net receipt)		0,00		
Cobros / Collections		3.470.455,26		
Pagos / Payments		9.775.646,47		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		58.830.250,54	58.830.250,54	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

Devengado	Aplicado		
Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	52.250,00	52.250,00	58.778.000,54
2º Permutas de Intereses (neto pagado)* Interest Swaps (net paid)*	6.305.191,21	6.305.191,21	52.472.809,33
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	0,00	0,00	52.472.809,33
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	2.806.826,67	2.806.826,67	49.665.982,66
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest	1.111.789,87	1.111.789,87	48.554.192,79
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	161.840,97	161.840,97	48.392.351,82
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	159.705,00	159.705,00	48.232.646,82
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	171.863,61	171.863,61	48.060.783,21
7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D Withholding for Amortisation Series	43.816.807,79	43.816.807,79	4.243.975,42
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B, C y D Outstanding Principal Series	1.958.810.788,90		43.816.807,79
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	1.957.237.215,41		
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	42.243.234,30		
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	4.243.975,42
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	4.243.975,42
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	4.243.975,42
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	31.000.000,00	4.243.975,42	0,00
12º Intereses pendientes Bonos Serie E 24/11/2008 Series E Bond Interest 11/24/2008	438.058,14	0,00	0,00
Intereses pendientes Bonos Serie E 23/02/2009 Series E Bond Interest 02/23/2009	632.844,33	0,00	0,00
Intereses pendientes Bonos Serie E 22/05/2009 Series E Bond Interest 05/22/2009	446.179,56	0,00	0,00
Intereses pendientes Bonos Serie E 24/08/2009 Series E Bond Interest 08/24/2009	424.472,67	0,00	0,00
Intereses pendientes Bonos Serie E 23/11/2009 Series E Bond Interest 11/23/2009	380.129,75	0,00	0,00
Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	369.472,64	0,00	0,00
13º Amortización Bonos Serie E* Series E Bond Amortisation*	0,00	0,00	0,00
14º Permutas de Intereses (pago liquidativo) *** Swaps Interests (liquidation Payment) ***	0,00	0,00	0,00
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	240.281,14	0,00	0,00
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment	3.052.975,25	0,00	0,00
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	610.595,05	0,00	0,00
17º Amortización Bonos Serie E** Series E Bond Amortisation**	0,00	0,00	0,00
18º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	309.375,69	0,00	0,00
19º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration	15.211.393,20	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	43.816.807,79
Total aplicado Total applied	107.702.052,54	58.830.250,54	

* 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 : 22.02.2010

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>	
			43.816.807,79
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>			43.816.807,79
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	43.816.796,00	43.816.796,00	11,79
c) Amortización Bonos Serie A3 <i>Series A3 Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	11,79
2º a) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	11,79
b) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	11,79
c) Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	11,79
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D	11,79	11,79	0,00
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D</i>			
Total aplicado <i>Total applied</i>	43.816.807,79	43.816.807,79	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	22.02.2010	4.243.987,21
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		4.243.975,42
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D			11,79
<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.*