

BANCAJA 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 24.05.2010

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al	24.05.2010	45.277.798,00
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		11.356.110,75	
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected		29.630.641,47	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	4.243.975,42	
Rendimientos Cuentas Accounts interest		47.022,01	
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		48,35	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D			11,79
Permutas Intereses (neto cobrado) Interest Swaps (net receipt)			0,00
Cobros / Collections		3.126.488,97	
Pagos / Payments		6.988.122,58	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			45.277.809,79

Fondos Disponibles	Fondos Disponibles	Insuficiencia de
Available Funds	Amortización Series	Fondos
	A1, A2, A3, B, C y D	
Saldo Balance	Available Funds for Amortisation	Insufficiency of Available Funds
	Series A1, A2, A3, B, C and D	
Saldo Balance	Saldo Balance	
	45.277.809,79	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	45.225.559,79	0,00
2º Permutas de Intereses (neto pagado)* Interest Swaps (net paid)*	3.861.633,61	3.861.633,61	41.363.926,18	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	0,00	0,00	41.363.926,18	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	2.535.553,76	2.535.553,76	38.828.372,42	0,00
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest	1.044.222,53	1.044.222,53	37.784.149,89	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	152.804,17	152.804,17	37.631.345,72	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	152.475,56	152.475,56	37.478.870,16	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	168.248,89	168.248,89	37.310.621,27	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D Withholding for Amortisation Series	50.476.150,63	37.310.621,27	0,00	50.476.150,63
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B, C y D Outstanding Principal Series	1.914.993.992,90			13.165.529,36
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	1.927.606.573,94			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	63.088.731,67			
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	0,00	50.476.150,63
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	0,00	50.476.150,63
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	0,00	50.476.150,63
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	31.000.000,00	0,00	0,00	50.476.150,63
12º Intereses pendientes Bonos Serie E 24/11/2008 Series E Bond Interest 11/24/2008	438.058,14	0,00	0,00	50.476.150,63
Intereses pendientes Bonos Serie E 23/02/2009 Series E Bond Interest 02/23/2009	632.844,33	0,00	0,00	50.476.150,63
Intereses pendientes Bonos Serie E 22/05/2009 Series E Bond Interest 05/22/2009	446.179,56	0,00	0,00	50.476.150,63
Intereses pendientes Bonos Serie E 24/08/2009 Series E Bond Interest 08/24/2009	424.472,67	0,00	0,00	50.476.150,63
Intereses pendientes Bonos Serie E 23/11/2009 Series E Bond Interest 11/23/2009	380.129,75	0,00	0,00	50.476.150,63
Intereses pendientes Bonos Serie E 22/02/2010 Series E Bond Interest 02/22/2010	369.472,64	0,00	0,00	50.476.150,63
Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	365.162,78	0,00	0,00	50.476.150,63
13º Amortización Bonos Serie E* Series E Bond Amortisation*	0,00	0,00	0,00	50.476.150,63
14º Permutas de Intereses (pago liquidativo)*** Swaps Interests (liquidation Payment) ***	0,00	0,00	0,00	50.476.150,63
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	264.914,58	0,00	0,00	50.476.150,63
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment	3.663.570,30	0,00	0,00	50.476.150,63
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	50.476.150,63
17º Amortización Bonos Serie E** Series E Bond Amortisation**	0,00	0,00	0,00	50.476.150,63
18º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	357.817,21	0,00	0,00	50.476.150,63
19º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration	15.211.393,20	0,00	0,00	50.476.150,63
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	50.476.150,63
Total aplicado Total applied	111.997.354,31	45.277.809,79		

* 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.

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 24.05.2010

* 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.*