

BANCAJA 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 23.02.2015

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	Fondos Disponibles Available Funds	Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D	Insuficiencia de Fondos Insufficiency of Available Funds
	Saldo Balance	Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account.			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected	23.02.2015 4.641.950,05	31.031.867,91	31.031.987,32
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected	26.394.158,06		
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	0,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	24.11.2014 -7.903,34		
Rendimientos Cuentas Accounts interest	3.653,19		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)	9,95		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3 B, C and D		119,41	
Permutas Intereses (neto cobrado) Interest Swaps (net receipt)		0,00	
Cobros / Collections	215.611,16		
Pagos / Payments	1.585.971,64		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		31.031.987,32	31.031.987,32 0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied			
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	51.710,98	51.710,98	30.980.276,34	0,00	
2º Permutas de Intereses (neto pagado)** Interest Swaps (net paid)**	1.370.360,48	1.370.360,48	29.609.915,86	0,00	
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Serie Amortizada Amortised Series				
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	338.646,95	338.646,95	29.271.268,91	0,00	
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest	332.922,71	332.922,71	28.938.346,20	0,00	
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	57.671,25	57.671,25	28.880.674,95	0,00	
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	28.880.674,95	0,00	
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	28.880.674,95	0,00	
7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D Withholding for Amortisation Series	46.263.553,54	28.880.674,95	0,00	28.880.674,95	17.382.878,59
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B, C y D Outstanding Principal Series	1.295.517.363,00				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	1.330.070.527,68				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	80.816.718,22				
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	0,00	28.880.674,95	
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	474.749,88	0,00	0,00	28.880.674,95	
10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***	981.125,17	0,00	0,00	28.880.674,95	
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	31.000.000,00	0,00	0,00	28.880.674,95	
12º Intereses pendientes Bonos Serie E Series E Bond Interest pending	9.667.428,08	0,00	0,00	28.880.674,95	
Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	319.791,69	0,00	0,00	28.880.674,95	
13º Amortización Bonos Serie E** Series E Bond Amortisation**	0,00	0,00	0,00	28.880.674,95	
14º Permutas de Intereses (pago liquidativo) **** Swaps Interests (liquidation Payment) ****	0,00	0,00	0,00	28.880.674,95	
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	730.675,15	0,00	0,00	28.880.674,95	
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment	3.663.570,30	0,00	0,00	28.880.674,95	
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	28.880.674,95	
17º Amortización Bonos Serie E*** Series E Bond Amortisation***	0,00	0,00	0,00	28.880.674,95	
18º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	1.121.503,23	0,00	0,00	28.880.674,95	
19º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration	25.028.141,69	0,00	0,00	28.880.674,95	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	28.880.674,95	
Total aplicado Total applied	121.401.851,10	31.031.987,32			

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Préstamos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Excluded the Mortgage Loans income received between the preceding Determination Date, and the Payment Date, included.

** 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 <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	23.02.2015	137,55
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D			137,55
<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 Hipotecarios 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 Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*