

BANCAJA 11 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Fecha Pago / Payment Date :	27.04.2010	Fondos Disponibles			
		Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D		Insuficiencia de Fondos	
		Fondos Disponibles Available Funds	Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D	Insufficiency of Available Funds	
		Saldo Balance	Saldo Balance		
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial ba	27.04.2010	30.011.543,21	30.011.543,21	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		1.559.961,33		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			9.664.910,06		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			18.750.158,02		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			36.360,84		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			152,96		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D				103,55	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				0,00	
Cobros Collections			2.688.956,92		
Pagos Payments			6.363.968,12		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			30.011.646,76	30.011.646,76	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
			Devengado	Aplicado	
			<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			41.000,00	41.000,00	29.970.646,76
2º Permuta de Intereses (neto pagado)* Interest Swap (net paid)*			3.675.011,20	3.675.011,20	26.295.635,56
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Serie Amortizada Amortised Series		0,00	0,00	26.295.635,56
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest			2.277.264,81	2.277.264,81	24.018.370,75
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest			889.968,02	889.968,02	23.128.402,73
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *			176.242,50	176.242,50	22.952.160,23
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *			88.140,00	88.140,00	22.864.020,23
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *			183.450,00	183.450,00	22.680.570,23
7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D Withholding for Amortisation Series			37.393.587,01	22.680.570,23	0,00
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B, C y D Outstanding Principal Series		1.597.695.459,90			22.680.570,23
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		1.609.579.911,61			14.713.016,78
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		49.278.038,72			
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **			0,00	0,00	22.680.570,23
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **			0,00	0,00	22.680.570,23
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **			0,00	0,00	22.680.570,23
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve			22.900.000,00	0,00	22.680.570,23
12º Intereses Bonos Serie E pendientes 27/01/2009 Series E Bond Interest pending 27/01/2009			522.076,74	0,00	22.680.570,23
Intereses Bonos Serie E pendientes 27/04/2009 Series E Bond Interest pending 27/04/2009			354.892,75	0,00	22.680.570,23
Intereses Bonos Serie E pendientes 27/07/2009 Series E Bond Interest pending 27/07/2009			312.932,32	0,00	22.680.570,23
Intereses Bonos Serie E pendientes 27/10/2009 Series E Bond Interest pending 27/10/2009			288.338,99	0,00	22.680.570,23
Intereses Bonos Serie E pendientes 27/01/2010 Series E Bond Interest pending 27/01/2010			276.810,11	0,00	22.680.570,23
Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest			267.300,25	0,00	22.680.570,23
13º Amortización Bonos Serie E* Series E Bond Amortisation*			0,00	0,00	22.680.570,23
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo)*** Swap liquidation Fund ***			0,00	0,00	22.680.570,23
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			293.204,57	0,00	22.680.570,23
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment			1.691.760,00	0,00	22.680.570,23
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment			338.352,00	0,00	22.680.570,23
17º Amortización Bonos Serie E** Series E Bond Amortisation**			0,00	0,00	22.680.570,23
18º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee			252.239,69	0,00	22.680.570,23
19º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin			10.498.980,75	0,00	22.680.570,23
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00	22.680.570,23
Total aplicado Total applied			82.721.551,71	30.011.646,76	

* 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.

Insuficiencia de

BANCAJA 11 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Fecha Pago / Payment Date : 27.04.2010

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, A3, B, C y D <i>Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3, B, C, and D</i>	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D <i>Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D</i>		Insuficiencia de Fondos <i>Insufficiency of Available Funds</i>
			Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Fondos <i>Insufficiency of Available Funds</i>
			22.680.570,23	22.680.570,23	
1° a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>					
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	37.393.392,00	22.680.480,90			14.712.911,10
c) Amortización Bonos Serie A3 <i>Series A3 Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		89,33	0,00
2° Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		89,33	0,00
3° Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		89,33	0,00
4° Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		89,33	0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D</i>		89,33		89,33	
Total aplicado Total applied	37.393.392,00	37.393.392,00			

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	27.04.2010	89,33
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 <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D</i>			89,33

* 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.*