

BANCAJA 13 Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application
Fecha Pago / Payment Date : 23.10.2009

		Fondos Disponibles		
		Amortización Series		
		A, B y C		
		Fondos Disponibles	Available Funds for Amortisation	
		<i>Available Funds</i>	<i>Series A, B and C</i>	
		Saldo Balance	Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	23.10.2009	209.375.063,40	209.375.063,40
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>			23.808.255,05	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			27.855.957,18	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			445.384,48	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		156.330.000,00	
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (another)</i>			430,60	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available funds (previous)</i>			935.036,09	
Permuta Financiera (neto cobrado) <i>Financial Swap (net receipt)</i>			0,00	0,00
Cobros / Collections			7.449.616,45	
Pagos / Payments			23.597.498,33	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			209.375.063,40	209.375.063,40
				0,00
B.1 APLICACIÓN <i>Application</i>				
			Devengado	Aplicado
			<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>			52.000,00	52.000,00
2º Permuta Financiera (neto pagado)* <i>Financial Swap (net paid)*</i>			16.147.881,88	16.147.881,88
3º Intereses Bonos Serie A <i>A Bond Interest</i>			7.658.492,44	7.658.492,44
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>			597.039,11	597.039,11
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>			869.972,70	869.972,70
6º Retención para Amortización Series A, B y C <i>Withholding for Amortisation Series A, B and C</i>			23.808.475,44	23.808.475,44
(+) Principal Pendiente Series A, B y C <i>Outstanding Principal Series</i>		2.733.936.093,51		
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>		2.710.127.618,07		
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>		0,00		
7º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>			0,00	0,00
8º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>			0,00	0,00
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>			156.330.000,00	156.330.000,00
10º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>			973.605,87	973.605,87
11º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>			0,00	0,00
12º Permuta Financiera (pago liquidativo)*** <i>Swap liquidation Fund***</i>			0,00	0,00
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>			57.418,35	57.418,35
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>			425.000,00	425.000,00
15º Comisión Administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>			70.100,80	70.100,80
16º Margen de Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>			1.418.238,16	1.418.238,16
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			966.838,65	966.838,65
Total aplicado <i>Total applied</i>			209.375.063,40	209.375.063,40
				23.808.475,44

* 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.*

BANCAJA 13 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Fecha Pago / Payment Date : 23.10.2009

Fondos Disponibles
Amortización Series
A, B y C
Fondos Disponibles *Available Funds for Amortisation*
Available Funds *Series A, B and C*

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A, B y C

Available Funds for Amortisation Application Series A, B and C

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	23.808.475,44
1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	23.808.278,76	23.808.278,76	196,68
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	196,68
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	196,68
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C</i>	196,68	196,68	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	23.808.475,44	23.808.475,44	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	23.10.2009	0,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	23.10.2009	156.330.196,68
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A, B and C</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		156.330.000,00
			196,68

* 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.*