

MBS Bancaja 5 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 A, B, C y D

		Fondos Disponibles Available Funds		Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D	
		Saldo Balance		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al Initial balance at: 22.02.2010	65.125.557,45		65.125.557,45	
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		11.114.680,03			
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected		28.549.003,27			
Reminientos Cuentas Accounts interest		86.607,98			
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	24.975.000,00			
Fondos Disponibles (otros) Remaining Available Funds (another)		143,81			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D		400.122,36			
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		0,00		0,00	
Cobros Collections		2.972.309,03			
Pagos Payments		7.654.632,07			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		65.125.557,45		65.125.557,45	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		41.289,75	41.289,75	65.084.267,70	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *		4.682.323,04	4.682.323,04	60.401.944,66	0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		3.969.836,61	3.969.836,61	56.432.108,05	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *		122.989,03	122.989,03	56.309.119,02	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *		89.552,85	89.552,85	56.219.566,17	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *		95.394,54	95.394,54	56.124.171,63	0,00
7º Retención para Amortización Series A, B, C y D Withholding for Amortisation Series A, B, C and D		33.619.824,77	33.619.824,77	22.504.346,86	33.619.824,77
(+) Principal Pendiente Series A, B, C y D Outstanding Principal Series	1.544.033.626,02				
(-) Saldo vivo préstamos Outstanding Balance Loans	1.516.186.646,98				
(+) Saldo vivo préstamos dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	5.772.845,73				
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	22.504.346,86	33.619.824,77
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	22.504.346,86	33.619.824,77
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		0,00	0,00	22.504.346,86	33.619.824,77
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		24.975.000,00	22.504.346,86	0,00	33.619.824,77
12º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Swap liquidation Fund ***		0,00	0,00	0,00	33.619.824,77
13º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		139.835,72	0,00	0,00	33.619.824,77
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	33.619.824,77
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-up Loan		31.226,27	0,00	0,00	33.619.824,77
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-up Loan principal repayment		325.000,00	0,00	0,00	33.619.824,77
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		38.156,48	0,00	0,00	33.619.824,77
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		899.144,95	0,00	0,00	33.619.824,77
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	33.619.824,77
Total aplicado Total applied		69.029.574,01	65.125.557,45		

* 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.

33.619.824,77

MBS Bancaja 5 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
 A, B, C y D

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Available Funds for Amortisation <i>Series A, B, C and D</i>
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A, B, C y D <i>Available Funds for Amortisation Application Series A, B, C, and D</i>				33.619.824,77
1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	33.619.686,66	33.619.686,66		138,11
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		138,11
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		138,11
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		138,11
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D</i>	138,11	138,11		0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	33.619.824,77	33.619.824,77		

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	24.975.138,11
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	24.975.000,00	
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C and D</i>		138,11	

* 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.*