

**FONCAIXA HIPOTECARIO 5, F.T.H.**

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 30 DE JULIO DE 2012**  
*AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 30th JULY 2012*

**1/ Origen de Fondos / Funds Source:**

▪ <b>Cuenta Tesorería / Treasury Account</b>	<b>25/07/2012</b>	<b>180.620.013,35</b>
		<b>Total 180.620.013,35</b>

**2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:**

▪ <b>Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses</b>		<b>0,00</b>
▪ <b>Comisión Gestora / Management Company Fee</b>		<b>3.461,02</b>
▪ <b>Comisión Depósito Participaciones Hipotecarias / Mortgage Loans Deposit Fee</b>		<b>69,16</b>
▪ <b>Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee</b>		<b>4,69</b>
▪ <b>Intereses del Swap Serie "A" / Interests Swap Series "A"</b>		<b>0,00</b>
▪ <b>Intereses de los Bonos Serie "A" / Series "A" Bond Interests</b>		<b>41.652,00</b>
▪ <b>Intereses del Swap Serie "B" / Interests Swap Series "B"</b>		<b>0,00</b>
▪ <b>Amortización del Nominal Bonos Serie "A" / Series "A" Bond Amortisation</b>		<b>165.467.367,00</b>
▪ <b>Intereses de los Bonos Serie "B" / Series "B" Bond Interests</b>		<b>5.232,00</b>
▪ <b>Amortización del Nominal Bonos Serie "B" / Series "B" Bond Amortisation</b>		<b>15.000.000,00</b>
▪ <b>Com. No disponibilidad del Crédito Subordinado / Subordinated Credit Fee</b>		<b>236,18</b>
▪ <b>Pago de los Intereses Préstamo Subordinado / Interests on Subordinated Loan</b>		<b>0,00</b>
▪ <b>Amortización del Nominal Préstamo Subordinado / Subordinated Loan principal repayment</b>		<b>0,00</b>
▪ <b>Comisión Administración Participaciones Hipotecarias / Mortgage Loans Servicing Fee</b>		<b>691,63</b>
▪ <b>Margen Intermediación Pendiente de Pago a / Outstanding Intermediation Fee at</b>	<b>16/07/2012</b>	<b>0,00</b>
▪ <b>Margen Intermediación Pagado a Cuenta a / Intermediation Fee paid at</b>	<b>30/07/2012</b>	<b>51.299,66</b>
		<b>Total 180.570.013,34</b>

**3/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:**

▪ <b>Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos / Treasury Account Balance after Application</b>		<b>50.000,01</b>
		<b>Total 50.000,01</b>