

PYME BANCAJA 7 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**

Fecha Pago / Payment Date : **24.06.2013**

Fondos Disponibles
Amortización Series

A, B y C

Fondos Disponibles	Available Funds for Amortisation
Available Funds	A, B and C Series
Saldo Balance	Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at :</i>	24.06.2013	192.357.861,22	192.357.861,22	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		178.929.705,36		
Intereses cobrados Préstamos <i>Loan interests collected</i>			1.294.237,82		
Principales cobrados Préstamos <i>Loan principals collected</i>			12.034.073,27		
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			100.775,92		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	25.03.2013	-1.659,19		
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería <i>Available Funds Treasury Account Difference</i>			680,64		
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>			0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C <i>Remaining Available Funds Amortisation A, B and C Series</i>			47,40		
Permuta de Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>				0,00	0,00
Cobros <i>Collections</i>			121.835,63		
Pagos <i>Payments</i>			687.366,37		
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>				192.357.861,22	192.357.861,22
					47,40

B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES *Available Funds Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	15.265,44	15.265,44	192.342.595,78	47,40
2º Permuta de Intereses (neto pagado)* <i>Interest Swap (net paid)*</i>	565.530,74	565.530,74	191.777.065,04	47,40
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	76.904,19	76.904,19	191.700.160,85	47,40
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>	244.773,32	244.773,32	191.455.387,53	47,40
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>	510.037,30	510.037,30	190.945.350,23	47,40
6º Retención para Amortización Series A, B y C <i>Withholding for Amortisation A, B and C Series</i>	20.992.354,52	20.992.354,52	169.952.995,71	20.992.354,52
(+) Principal Pendiente Series A, B y C <i>Outstanding Principal Series</i>	321.937.445,60			
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	353.888.410,69			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	52.943.319,61			
7º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	169.952.995,71	20.992.354,52
8º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	169.952.995,71	20.992.354,52
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	223.850.000,00	169.952.995,71	0,00	20.992.354,52
10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** <i>Interest Swap (liquidation payment) **</i>	0,00	0,00	0,00	20.992.354,52
11º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	17.725.032,86	0,00	0,00	20.992.354,52
12º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	0,00	20.992.354,52
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	654.073,87	0,00	0,00	20.992.354,52
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Pendiente <i>Pending Start-Up Loan principal repayment</i>	4.500.000,00	0,00	0,00	20.992.354,52
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	250.000,00	0,00	0,00	20.992.354,52
15º Comisión administración Préstamos <i>Loans servicing fee</i>	279.488,26	0,00	0,00	20.992.354,52
16º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	0,00	0,00	0,00	20.992.354,52
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	20.992.354,52
Total aplicado <i>Total applied</i>	269.663.460,50	192.357.861,22		20.992.354,52

* Será postergado en determinadas circunstancias *Shall be moved under certain circumstances.*

** En caso de postergamiento *In case of moving.*

PYME BANCAJA 7 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**

Fecha Pago / Payment Date : **24.06.2013**

Fondos Disponibles
Amortización Series

A, B y C

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

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

Available Funds Application for Amortisation A, B and C Series

1º Amortización Bonos Serie A *Series A Bond Amortisation*

2º Amortización Bonos Serie B *Series B Bond Amortisation*

3º Amortización Bonos Serie C *Series C Bond Amortisation*

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C

Remaining Available Funds for Amortisation A, B and C Series

Total aplicado *Total applied*

Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	20.992.354,52
20.992.350,00	20.992.350,00	4,52
0,00	0,00	4,52
0,00	0,00	4,52
4,52	4,52	0,00
20.992.354,52	20.992.354,52	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería *Treasury Account:*

Saldo final al * *Final balance at **

24.06.2013

169.953.000,23

Fondo de Reserva *Reserve Fund*

incluido en Cuenta Tesorería *Included on Treasury Account*

169.952.995,71

Remanente Fondos Disponibles *Remaining Available Funds*

0,00

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C

4,52

Remaining Available Funds Amortisation A, B and C Series

* 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.*