

PYME BANCAJA 8 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 18.12.2012

Fondos Disponibles
 de Liquidación
Liquidation Available Funds

		<u>Saldo Balance</u>	
A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN <i>Liquidation Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	18.12.2012	334.971.003,37
Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>			240.089.872,99
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>			2.605.422,11
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			62.075,20
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	18.09.2012		-1.451,99
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (other)</i>			0,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		92.214.037,61
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería <i>Available Funds Treasury Account Difference</i>			1.047,45
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			9,70
Total Fondos Disponibles de Liquidación <i>Total Liquidation Available Funds</i>			334.971.013,07

B.1 APLICACIÓN *Application*

	<u>Devengado</u>	<u>Aplicado</u>	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Gastos de Liquidación <i>Liquidation Expenses</i>	13.357,90	13.357,90	334.957.655,17
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	32.809,06	32.809,06	334.924.846,11
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	147.343,04	147.343,04	334.777.503,07
4º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	105.981.009,60	105.981.009,60	228.796.493,47
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	133.087,50	133.087,50	228.663.405,97
6º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	70.200.000,00	70.200.000,00	158.463.405,97
7º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	134.717,92	134.717,92	158.328.688,05
8º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	56.100.000,00	56.100.000,00	102.228.688,05
9º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	1.947.186,24	1.947.186,24	100.281.501,81
10º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	96.900.000,00	96.900.000,00	3.381.501,81
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	91.426,03	91.426,03	3.290.075,78
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Pendiente <i>Start-Up Loan principal repayment pending</i>	720.000,00	720.000,00	2.570.075,78
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	960.000,00	960.000,00	1.610.075,78
13º Comisión administración Préstamos <i>Loans servicing fee</i>	48.535,59	48.535,59	1.561.540,19
14º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	1.561.540,19	1.561.540,19	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	334.971.013,07	334.971.013,07	