

Bancaja 7 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **25.08.2006**

			Fondos Disponibles	
			Fondos Disponibles	Amortización Available
			Available Funds	Funds for Amortisation
		Saldo Balance	Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	25.08.2006	94.688.318,68	94.688.318,68
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	13.680.000,00		
Cuenta de Amortización Amortisation Account.	CANCELADA / CANCELLED	25.08.2006		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			394.452,08	394.452,08
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation			93,90	93,90
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			95.082.770,76	95.082.770,76
B.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application				
		Devengado	Aplicado	
		Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		34.960,02	34.960,02	95.047.810,74
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *		0,00	0,00	95.047.810,74
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	<u>Amortizada / Amortised</u>	0,00	0,00	95.047.810,74
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest		9.727.700,80	9.727.700,80	85.320.109,94
4º Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest *		335.878,20	335.878,20	84.984.231,74
5º Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest *		224.069,07	224.069,07	84.760.162,67
6º Intereses Bonos Serie D * Series D Bond Interest *		222.344,58	222.344,58	84.537.818,09
7º Retención Fondo de Amortización Primero Withholding for First Amortisation Fund		0,00	0,00	84.537.818,09
8º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	84.537.818,09
9º Retención Fondo de Amortización Segundo Withholding for Second Amortisation Fund		29.190.141,29	29.190.141,29	55.347.676,80
10º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	55.347.676,80
11º Retención Fondo de Amortización Tercero Withholding for Third Amortisation Fund		23.800.000,00	23.800.000,00	31.547.676,80
12º Intereses Bonos Serie D ** Series D Bond Interest **		0,00	0,00	31.547.676,80
13º Retención Fondo de Amortización Cuarto Withholding for Fourth Amortisation Fund		16.100.000,00	16.100.000,00	15.447.676,80
14º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		13.680.000,00	13.680.000,00	1.767.676,80
15º Permuta de Intereses (pagado) *** Interest Swap (paid) ***		0,00	0,00	1.767.676,80
16º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		13.602,03	13.602,03	1.754.074,77
17º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		83.488,10	83.488,10	1.670.586,67
18º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		286.811,84	286.811,84	1.383.774,83
19º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	1.383.774,83
20º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		32.236,81	32.236,81	1.351.538,02
21º Remuneración variable Préstamo Subordinado Financial Intermediation Subordinated Loan		1.505.324,65	1.351.538,02	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied		95.236.557,39	95.082.770,76	

* 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 7 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **25.08.2006**

	Fondos Disponibles
	Amortización <i>Available</i>
	<i>Funds for Amortisation</i>

B.2. APLICACION FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION

Available Funds for Amortisation Application

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	69.090.235,19
	Amortizada/ Amortised		
1º Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	69.090.161,28	69.090.161,28	73,91
2º Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	73,91
3º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	73,91
4º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	73,91
5º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	73,91	73,91	0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>			

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	25.08.2006	13.680.073,91
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		13.680.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>			73,91
Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account.</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	25.08.2006	CANCELADA / CANCELLED

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos *Added, if any, in the withholding tax amounts on Bond interest.*