

BANCAJA 7 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **25.02.008**

| | | | 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: | 25.02.008 | 63.785.021,83 | 63.785.021,83 |
| Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected | | 12.801.422,02 | | |
| Principales cobrados Préstamos Loans principals collected | | 38.636.121,09 | | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | 11.885.345,81 | | |
| Rendimientos Cuentas Accounts Interest | | 462.132,91 | | |
| Cuenta de Amortización Amortisation Account. | Cancelada Cancelled | 25.02.008 | | |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt) | | | 575.996,11 | 575.996,11 |
| Cobros Collections | | 13.378.148,92 | | |
| Pagos Payments | | 12.802.152,81 | | |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation | | | | 166,74 |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | | 64.361.017,94 | 64.361.017,94 |
| B.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application | | | | |
| | | Devengado Accrued | Aplicado Applied | |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | | 29.413,80 | 29.413,80 | 64.331.604,14 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) * | | 0,00 | 0,00 | 64.331.604,14 |
| 3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest | Amortizada Amortised | 0,00 | 0,00 | 64.331.604,14 |
| b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest | | 11.180.374,05 | 11.180.374,05 | 53.151.230,09 |
| 4º Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest * | | 511.049,18 | 511.049,18 | 52.640.180,91 |
| 5º Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest * | | 328.299,18 | 328.299,18 | 52.311.881,73 |
| 6º Intereses Bonos Serie D * Series D Bond Interest * | | 292.083,96 | 292.083,96 | 52.019.797,77 |
| 7º Retención Fondo de Amortización Primero Withholding for First Amortisation Fund | | 0,00 | 0,00 | 52.019.797,77 |
| 8º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest ** | | 0,00 | 0,00 | 52.019.797,77 |
| 9º Retención Fondo de Amortización Segundo Withholding for Second Amortisation Fund | | 0,00 | 0,00 | 52.019.797,77 |
| 10º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest ** | | 0,00 | 0,00 | 52.019.797,77 |
| 11º Retención Fondo de Amortización Tercero Withholding for Third Amortisation Fund | | 22.465.118,95 | 22.465.118,95 | 22.465.285,69 |
| 12º Intereses Bonos Serie D ** Series D Bond Interest ** | | 0,00 | 0,00 | 29.554.678,82 |
| 13º Retención Fondo de Amortización Cuarto Withholding for Fourth Amortisation Fund | | 16.100.000,00 | 16.100.000,00 | 13.454.678,82 |
| 14º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve | | 11.422.562,79 | 11.422.562,79 | 2.032.116,03 |
| 15º Permuta de Intereses (pagado) *** Interest Swap (paid) *** | | 0,00 | 0,00 | 2.032.116,03 |
| 16º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | | 9.863,77 | 9.863,77 | 2.022.252,26 |
| 17º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment | | 83.488,10 | 83.488,10 | 1.938.764,16 |
| 18º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan | | 281.718,02 | 281.718,02 | 1.657.046,14 |
| 19º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment | | 462.783,02 | 462.783,02 | 1.194.263,12 |
| 20º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee | | 24.222,62 | 24.222,62 | 1.170.040,50 |
| 21º Remuneración variable Préstamo Subordinado Financial Intermediation Subordinated Loan | | 2.650.357,62 | 1.170.040,50 | 0,00 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | | 0,00 | 0,00 | 38.565.285,69 |
| Total aplicado Total applied | | 65.841.335,06 | 64.361.017,94 | 38.565.285,69 |

* 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 : 25.02.008

| | Devengado <i>Accrued</i> | Aplicado <i>Applied</i> | Fondos Disponibles <i>Available Funds</i> | Fondos Disponibles Amortización <i>Available</i> <i>Funds for Amortisation</i> |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION <i>Available Funds for Amortisation Application</i> | | | | 38.565.285,69 |
| 1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i> | Amortizada <i>Amortised</i> | | | 38.565.285,69 |
| b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i> | 38.565.252,04 | 38.565.252,04 | | 33,65 |
| 2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | | 33,65 |
| 3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | | 33,65 |
| 4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | | 33,65 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i> | 33,65 | 33,65 | | 0,00 |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

| | | | |
|---|---|------------------|-----------------------------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i> | Saldo final al * <i>Final balance at *</i> | 25.02.008 | 11.422.596,44 |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | | 11.422.562,79 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i> | | | 33,65 |
| Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account.</i> | Saldo final al * <i>Final balance at *</i> | 25.02.008 | Cancelada <i>Cancelled</i> |

* 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.*