

BANCAJA 7 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 27.08.2012

Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
Available Funds		Amortización Available	
Saldo	Balance	Saldo	Balance

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.		Saldo de inicio al Initial balance at:	27.08.2012	26.843.983,44	26.843.997,73
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected				4.096.380,75	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected				15.401.574,64	
Fondo de Reserva Reserve Fund		incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		7.336.336,81	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since			25.05.2012	-21.133,21	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest				30.620,63	
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)				203,82	
Cuenta de Amortización Amortisation Account.		Cancelada Cancelled			
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)					0,00
Cobros Collections				2.232.667,40	
Pagos Payments				4.096.380,75	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation					14,29
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				26.843.997,73	26.843.997,73
					0,00

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	32.208,50	32.208,50	26.811.789,23	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	1.863.713,35	1.863.713,35	24.948.075,88	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	0,00	0,00	24.948.075,88	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	1.226.803,72	1.226.803,72	23.721.272,16	0,00
4º Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest *	70.063,34	70.063,34	23.651.208,82	0,00
5º Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest *	58.382,68	58.382,68	23.592.826,14	0,00
6º Intereses Bonos Serie D * Series D Bond Interest *	86.043,93	86.043,93	23.506.782,21	0,00
7º Retención Fondo de Amortización Primero Withholding for First Amortisation Fund	0,00	0,00	23.506.782,21	0,00
8º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	23.506.782,21	0,00
9º Retención Fondo de Amortización Segundo Withholding for Second Amortisation Fund	0,00	0,00	23.506.782,21	0,00
10º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	23.506.782,21	0,00
11º Retención Fondo de Amortización Tercero Withholding for Third Amortisation Fund	4.867.746,59	4.867.746,59	18.639.035,62	4.867.746,59
12º Intereses Bonos Serie D ** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	18.639.035,62	4.867.746,59
13º Retención Fondo de Amortización Cuarto Withholding for Fourth Amortisation Fund	10.362.576,63	10.362.576,63	8.276.458,99	15.230.323,22
14º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	7.336.336,81	7.336.336,81	940.122,18	15.230.323,22
15º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	940.122,18	15.230.323,22
16º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	940.122,18	15.230.323,22
17º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	940.122,18	15.230.323,22
18º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	68.578,45	68.578,45	871.543,73	15.230.323,22
19º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	871.543,73	15.230.323,22
20º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	15.246,23	15.246,23	856.297,50	15.230.323,22
21º Remuneración variable Préstamo Subordinado Financial Intermediation Subordinated Loan	4.220.669,51	856.297,50	0,00	15.230.323,22
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	15.230.323,22
Total aplicado Total applied	30.208.369,74	26.843.997,73		

* 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 : 27.08.2012

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

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN

Available Funds for Amortisation Application

Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>
------------------------------------	-----------------------------------

15.230.323,22

1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	Amortizada <i>Amortised</i>			15.230.323,22
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>				103,46
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	15.230.219,76	15.230.219,76		103,46
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		103,46
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		103,46
Remanente Fondos Disponibles Amortización	103,46	103,46		0,00
<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>	27.08.2012		7.336.440,27
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		7.336.336,81	
Remanente Fondos Disponibles Amortización			103,46	
<i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>				
Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account.</i>	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.*