

BANCAJA 7 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 25.02.2014

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Amortización Available		Funds for Amortisation	
		Available Funds		Funds for Amortisation	
		Saldo Balance		Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	25.02.2014	22.623.203,20	22.623.312,77	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			1.819.233,99		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			14.907.854,90		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		5.889.499,81		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	25.11.2013	-1.721,17		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			8.311,92		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			23,75		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				0,00	
Cobros Collections			1.280.606,06		
Pagos Payments			1.819.233,99		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation				109,57	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			22.623.312,77	22.623.312,77	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		27.710,14	27.710,14	22.595.602,63	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *		538.627,93	538.627,93	22.056.974,70	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Amortizada Amortised	0,00	0,00	22.056.974,70	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest		462.497,72	462.497,72	21.594.476,98	0,00
4º Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest *		38.900,55	38.900,55	21.555.576,43	0,00
5º Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest *		39.019,91	39.019,91	21.516.556,52	0,00
6º Intereses Bonos Serie D * Series D Bond Interest *		71.951,98	71.951,98	21.444.604,54	0,00
7º Retención Fondo de Amortización Primero Withholding for First Amortisation Fund		0,00	0,00	21.444.604,54	0,00
8º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	21.444.604,54	0,00
9º Retención Fondo de Amortización Segundo Withholding for Second Amortisation Fund		0,00	0,00	21.444.604,54	0,00
10º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	21.444.604,54	0,00
11º Retención Fondo de Amortización Tercero Withholding for Third Amortisation Fund		5.763.948,97	5.763.948,97	15.680.655,57	5.763.948,97
12º Intereses Bonos Serie D ** Series D Bond Interest **		0,00	0,00	15.680.655,57	5.763.948,97
13º Retención Fondo de Amortización Cuarto Withholding for Fourth Amortisation Fund		10.362.576,63	10.362.576,63	5.318.078,94	16.126.525,60
14º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		7.336.336,81	5.318.078,94	0,00	16.126.525,60
15º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***		0,00	0,00	0,00	16.126.525,60
16º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	0,00	16.126.525,60
17º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	16.126.525,60
18º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		200.214,71	0,00	0,00	16.126.525,60
19º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	16.126.525,60
20º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		52.715,49	0,00	0,00	16.126.525,60
21º Remuneración variable Préstamo Subordinado Financial Intermediation Subordinated Loan		5.756.023,09	0,00	0,00	16.126.525,60
22º Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	16.126.525,60
Total aplicado Total applied		30.650.523,93	22.623.312,77		

* 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 : **25.02.2014**

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN

Available Funds for Amortisation Application

Devengado
Accrued

Aplicado
Applied

Fondos Disponibles
Available Funds

Fondos Disponibles
Amortización Available
Funds for Amortisation

				16.126.525,60
1º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	Amortizada Amortised			16.126.525,60
b) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation		16.126.449,08	16.126.449,08	76,52
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		0,00	0,00	76,52
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		0,00	0,00	76,52
4º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation		0,00	0,00	76,52
Remanente Fondos Disponibles Amortización		76,52	76,52	0,00
Remaining Available Funds for Amortisation				

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	25.02.2014	5.318.155,46
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		5.318.078,94
Remanente Fondos Disponibles Amortización			76,52
Remaining Available Funds for Amortisation			

* 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.