

BANCAJA 7 Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **25.02.2015**

				Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
				<i>Available Funds</i>		<i>Amortización Available</i>	
				Saldo Balance		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds							
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	25.02.2015		23.241.791,84	23.241.926,69		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			1.583.464,78				
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>			15.184.933,61				
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		6.472.161,67				
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	25.11.2014	-1.903,33				
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			3.128,41				
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>			6,70				
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>				0,00			
Cobros <i>Collections</i>			1.001.913,75				
Pagos <i>Payments</i>			1.583.464,78				
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>				134,85			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				23.241.926,69	23.241.926,69		0,00
B.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application							
			Devengado	Aplicado			
			<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>			
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>			25.907,86	25.907,86	23.216.018,83		0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>			581.551,03	581.551,03	22.634.467,80		0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>	Serie amortizada <i>Amortised Series</i>						
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>			267.151,16	267.151,16	22.367.316,64		0,00
4º Intereses Bonos Serie B * <i>Series B Bond Interest *</i>			30.184,77	30.184,77	22.337.131,87		0,00
5º Intereses Bonos Serie C * <i>Series C Bond Interest *</i>			33.697,24	33.697,24	22.303.434,63		0,00
6º Intereses Bonos Serie D * <i>Series D Bond Interest *</i>			68.350,40	68.350,40	22.235.084,23		0,00
7º Retención Fondo de Amortización Primero <i>Withholding for First Amortisation Fund</i>			0,00	0,00	22.235.084,23		0,00
8º Intereses Bonos Serie B ** <i>Series B Bond Interest **</i>			0,00	0,00	22.235.084,23		0,00
9º Retención Fondo de Amortización Segundo <i>Withholding for Second Amortisation Fund</i>			0,00	0,00	22.235.084,23		0,00
10º Intereses Bonos Serie C ** <i>Series C Bond Interest **</i>			0,00	0,00	22.235.084,23		0,00
11º Retención Fondo de Amortización Tercero <i>Withholding for Third Amortisation Fund</i>			4.923.836,24	4.923.836,24	17.311.247,99		4.923.836,24
12º Intereses Bonos Serie D ** <i>Series D Bond Interest **</i>			0,00	0,00	17.311.247,99		4.923.836,24
13º Retención Fondo de Amortización Cuarto <i>Withholding for Fourth Amortisation Fund</i>			10.362.576,63	10.362.576,63	6.948.671,36		15.286.412,87
14º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>			7.336.336,81	6.948.671,36	0,00		15.286.412,87
15º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>			0,00	0,00	0,00		15.286.412,87
16º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>			0,00	0,00	0,00		15.286.412,87
17º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>			0,00	0,00	0,00		15.286.412,87
18º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>			374.889,38	0,00	0,00		15.286.412,87
19º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>			0,00	0,00	0,00		15.286.412,87
20º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>			99.949,50	0,00	0,00		15.286.412,87
21º Remuneración variable Préstamo Subordinado <i>Financial Intermediation Subordinated Loan</i>			7.938.631,05	0,00	0,00		15.286.412,87
22º Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			0,00	0,00	0,00		15.286.412,87
Total aplicado Total applied			32.043.062,07	23.241.926,69			

* 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 : 25.02.2015

	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>				15.286.412,87
	Serie amortizada <i>Amortised Series</i>			
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>				
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	15.286.338,48	15.286.338,48		74,39
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		74,39
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		74,39
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		74,39
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>	74,39	74,39		0,00
C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN <i>Statement after application</i>				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	25.02.2015		6.948.745,75	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>			6.948.671,36	
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>			74,39	

* 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.*