

BANCAJA 7 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **25.08.2016**

				Fondos Disponibles	
				Fondos Disponibles	Amortización Available
				<i>Available Funds</i>	<i>Funds for Amortisation</i>
				Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	25.08.2016		19.522.384,70	19.522.399,75
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			946.011,61		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			11.947.948,91		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		6.650.000,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	25.05.2016	-21.575,82		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			0,00		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			0,00		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				0,00	
Cobros Collections			558.519,79		
Pagos Payments			946.011,61		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation				15,05	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				19.522.399,75	19.522.399,75
					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 Taxes & ordinary and extraordinary expenses			22.996,82	22.996,82	19.499.402,93
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *			387.491,82	387.491,82	19.111.911,11
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest					0,00
	Serie amortizada Amortised Series				
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest			0,00	0,00	19.111.911,11
4º Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest *			5.229,05	5.229,05	19.106.682,06
5º Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest *			12.333,26	12.333,26	19.094.348,80
6º Intereses Bonos Serie D * Series D Bond Interest *			35.843,05	35.843,05	19.058.505,75
7º Retención Fondo de Amortización Primero Withholding for First Amortisation Fund			0,00	0,00	19.058.505,75
8º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **			0,00	0,00	19.058.505,75
9º Retención Fondo de Amortización Segundo Withholding for Second Amortisation Fund			0,00	0,00	19.058.505,75
10º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **			0,00	0,00	19.058.505,75
11º Retención Fondo de Amortización Tercero Withholding for Third Amortisation Fund			5.476.164,54	5.476.164,54	13.582.341,21
12º Intereses Bonos Serie D ** Series D Bond Interest **			0,00	0,00	13.582.341,21
13º Retención Fondo de Amortización Cuarto Withholding for Fourth Amortisation Fund			6.255.816,00	6.255.816,00	7.326.525,21
14º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve			6.650.000,00	6.650.000,00	676.525,21
15º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***			0,00	0,00	676.525,21
16º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			0,00	0,00	676.525,21
17º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment			0,00	0,00	676.525,21
18º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan			21.107,10	21.107,10	655.418,11
19º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment			0,00	0,00	655.418,11
20º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee			9.341,17	9.341,17	646.076,94
21º Remuneración variable Préstamo Subordinado Financial Intermediation Subordinated Loan			8.726.149,99	646.076,94	0,00
22º Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00	11.731.980,54
Total aplicado Total applied			27.602.472,80	19.522.399,75	11.731.980,54

* 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 : **25.08.2016**

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

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION

Available Funds for Amortisation Application

	Devengado	Aplicado	11.731.980,54
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
	Serie amortizada Amortised Series		
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>			
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	10.746.400,84	10.746.400,84	985.579,70
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	492.741,06	492.741,06	492.838,64
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	293.884,78	293.884,78	198.953,86
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	198.855,93	198.855,93	97,93
Remanente Fondos Disponibles Amortización	97,93	97,93	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>	25.08.2016	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		6.650.097,93
Remanente Fondos Disponibles Amortización			97,93
<i>Remaining Available Funds for Amortisation</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.*