

BANCAJA 7 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **25.05.2017**

			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>	25.05.2017		17.878.027,52		17.878.192,31
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			704.666,63			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>			10.536.645,74			
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		6.650.000,00			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	27.02.2017	-2.989,79			
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			-10.295,06			
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>			0,00			
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>				0,00		
Cobros <i>Collections</i>			473.923,21			
Pagos <i>Payments</i>			704.666,63			
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>				164,79		
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>				17.878.192,31		17.878.192,31
						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>			21.223,45	21.223,45	17.856.968,86	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>			230.743,42	230.743,42	17.626.225,44	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>			0,00	0,00	17.626.225,44	0,00
4º Intereses Bonos Serie B * <i>Series B Bond Interest *</i>			2.064,17	2.064,17	17.624.161,27	0,00
5º Intereses Bonos Serie C * <i>Series C Bond Interest *</i>			9.102,29	9.102,29	17.615.058,98	0,00
6º Intereses Bonos Serie D * <i>Series D Bond Interest *</i>			29.648,03	29.648,03	17.585.410,95	0,00
7º Retención Fondo de Amortización Primero <i>Withholding for First Amortisation Fund</i>			0,00	0,00	17.585.410,95	0,00
8º Intereses Bonos Serie B ** <i>Series B Bond Interest **</i>			0,00	0,00	17.585.410,95	0,00
9º Retención Fondo de Amortización Segundo <i>Withholding for Second Amortisation Fund</i>			0,00	0,00	17.585.410,95	0,00
10º Intereses Bonos Serie C ** <i>Series C Bond Interest **</i>			0,00	0,00	17.585.410,95	0,00
11º Retención Fondo de Amortización Tercero <i>Withholding for Third Amortisation Fund</i>			4.860.318,94	4.860.318,94	12.725.092,01	4.860.318,94
12º Intereses Bonos Serie D ** <i>Series D Bond Interest **</i>			0,00	0,00	12.725.092,01	4.860.318,94
13º Retención Fondo de Amortización Cuarto <i>Withholding for Fourth Amortisation Fund</i>			5.650.921,29	5.650.921,29	7.074.170,72	10.511.240,23
14º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>			6.650.000,00	6.650.000,00	424.170,72	10.511.240,23
15º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>			0,00	0,00	424.170,72	10.511.240,23
16º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>			0,00	0,00	424.170,72	10.511.240,23
17º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>			0,00	0,00	424.170,72	10.511.240,23
18º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>			18.818,95	18.818,95	405.351,77	10.511.240,23
19º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>			0,00	0,00	405.351,77	10.511.240,23
20º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>			7.988,07	7.988,07	397.363,70	10.511.240,23
21º Remuneración variable Préstamo Subordinado <i>Financial Intermediation Subordinated Loan</i>			7.846.260,74	397.363,70	0,00	10.511.240,23
22º Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			0,00	0,00	0,00	10.511.240,23
Total aplicado <i>Total applied</i>			25.327.089,35	17.878.192,31		

* 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 : **25.05.2017**

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

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION

Available Funds for Amortisation Application

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION			10.511.240,23
<i>Available Funds for Amortisation Application</i>			
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>		Serie amortizada <i>Amortised Series</i>	
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	9.628.201,94	9.628.201,94	883.038,29
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	441.469,56	441.469,56	441.568,73
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	263.304,16	263.304,16	178.264,57
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	178.164,21	178.164,21	100,36
Remanente Fondos Disponibles Amortización	100,36	100,36	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>	25.05.2017	6.650.100,36
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		6.650.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización			100,36
<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.*