

BANCAJA 7 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **26.02.2018**

			Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
			<i>Available Funds</i>		<i>Amortización Available</i>	
			Saldo Balance		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds						
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	26.02.2018		17.791.939,36		17.792.032,55
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			573.883,17			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			10.775.961,38			
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		6.456.474,36			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	27.11.2017	-4.068,82			
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			-10.310,73			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			0,00			
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				0,00		
Cobros Collections			448.775,63			
Pagos Payments			573.883,17			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation				93,19		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				17.792.032,55		17.792.032,55
						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			24.371,39	24.371,39	17.767.661,16	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *			125.107,54	125.107,54	17.642.553,62	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest						
	Serie amortizada Amortised Series					
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest			0,00	0,00	17.642.553,62	0,00
4º Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest *			2.022,71	2.022,71	17.640.530,91	0,00
5º Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest *			8.919,47	8.919,47	17.631.611,44	0,00
6º Intereses Bonos Serie D * Series D Bond Interest *			29.052,55	29.052,55	17.602.558,89	0,00
7º Retención Fondo de Amortización Primero Withholding for First Amortisation Fund			0,00	0,00	17.602.558,89	0,00
8º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **			0,00	0,00	17.602.558,89	0,00
9º Retención Fondo de Amortización Segundo Withholding for Second Amortisation Fund			0,00	0,00	17.602.558,89	0,00
10º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **			0,00	0,00	17.602.558,89	0,00
11º Retención Fondo de Amortización Tercero Withholding for Third Amortisation Fund			5.631.961,91	5.631.961,91	11.970.596,98	5.631.961,91
12º Intereses Bonos Serie D ** Series D Bond Interest **			0,00	0,00	11.970.596,98	5.631.961,91
13º Retención Fondo de Amortización Cuarto Withholding for Fourth Amortisation Fund			5.294.019,71	5.294.019,71	6.676.577,27	10.925.981,62
14º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve			6.650.000,00	6.650.000,00	26.577,27	10.925.981,62
15º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***			0,00	0,00	26.577,27	10.925.981,62
16º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			0,00	0,00	26.577,27	10.925.981,62
17º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment			0,00	0,00	26.577,27	10.925.981,62
18º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan			40.077,48	26.577,27	0,00	10.925.981,62
19º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment			0,00	0,00	0,00	10.925.981,62
20º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee			15.661,04	0,00	0,00	10.925.981,62
21º Remuneración variable Préstamo Subordinado Financial Intermediation Subordinated Loan			7.521.712,80	0,00	0,00	10.925.981,62
22º Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00	0,00	10.925.981,62
Total aplicado Total applied			25.342.906,60	17.792.032,55		

* 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 : **26.02.2018**

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Fondos Disponibles Amortización Available <i>Funds for Amortisation</i>
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION <i>Available Funds for Amortisation Application</i>				10.925.981,62
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Serie A1 Bond Amortisation</i>	Serie amortizada Amortised Series			
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Serie A2 Bond Amortisation</i>	9.161.715,08	9.161.715,08		1.764.266,54
2º Amortización Bonos Serie B <i>Serie B Bond Amortisation</i>	882.109,20	882.109,20		882.157,34
3º Amortización Bonos Serie C <i>Serie C Bond Amortisation</i>	526.115,66	526.115,66		356.041,68
4º Amortización Bonos Serie D <i>Serie D Bond Amortisation</i>	355.995,15	355.995,15		46,53
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>	46,53	46,53		0,00
C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN <i>Statement after application</i>				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i> Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	26.02.2018		6.650.046,53	
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 <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>		46,53		

* 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.*