

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

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **25.11.2020**



		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>		<i>Amortización Available Funds for Amortisation</i>	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>					
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	25.11.2020	17.330.526,37	17.330.618,90	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>		366.759,52			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>		10.332.144,83			
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	6.638.022,43			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	25.08.2020	2.599,65		
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>		-9.000,06			
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>		293.172,57			
Pagos <i>Payments</i>		366.759,52			
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>			92,53		
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			17.330.618,90	17.330.618,90	0,00
B.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds Application</i>					
		Devengado	Aplicado		
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		28.102,30	28.102,30	17.302.516,60	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>		73.586,95	73.586,95	17.228.929,65	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	17.228.929,65	0,00
4º Intereses Bonos Serie B * <i>Series B Bond Interest *</i>		0,00	0,00	17.228.929,65	0,00
5º Intereses Bonos Serie C * <i>Series C Bond Interest *</i>		3.930,41	3.930,41	17.224.999,24	0,00
6º Intereses Bonos Serie D * <i>Series D Bond Interest *</i>		18.271,57	18.271,57	17.206.727,67	0,00
7º Retención Fondo de Amortización Primero <i>Withholding for First Amortisation Fund</i>		0,00	0,00	17.206.727,67	0,00
8º Intereses Bonos Serie B ** <i>Series B Bond Interest **</i>		0,00	0,00	17.206.727,67	0,00
9º Retención Fondo de Amortización Segundo <i>Withholding for Second Amortisation Fund</i>		1.323.760,13	1.323.760,13	15.882.967,54	1.323.760,13
10º Intereses Bonos Serie C ** <i>Series C Bond Interest **</i>		0,00	0,00	15.882.967,54	1.323.760,13
11º Retención Fondo de Amortización Tercero <i>Withholding for Third Amortisation Fund</i>		5.249.099,52	5.249.099,52	10.633.868,02	6.572.859,65
12º Intereses Bonos Serie D ** <i>Series D Bond Interest **</i>		0,00	0,00	10.633.868,02	6.572.859,65
13º Retención Fondo de Amortización Cuarto <i>Withholding for Fourth Amortisation Fund</i>		3.551.785,58	3.551.785,58	7.082.082,44	10.124.645,23
14º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		6.650.000,00	6.650.000,00	432.082,44	10.124.645,23
15º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>		0,00	0,00	432.082,44	10.124.645,23
16º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		0,00	0,00	432.082,44	10.124.645,23
17º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	432.082,44	10.124.645,23
18º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		37.968,19	37.968,19	394.114,25	10.124.645,23
19º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	394.114,25	10.124.645,23
20º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>		10.495,90	10.495,90	383.618,35	10.124.645,23
21º Remuneración variable Préstamo Subordinado <i>Financial Intermediation Subordinated Loan</i>		8.425.219,48	383.618,35	0,00	10.124.645,23
22º Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	0,00	10.124.645,23
Total aplicado <i>Total applied</i>		25.372.220,03	17.330.618,90		

* 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 : **25.11.2020**



			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>	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>		10.124.645,23
		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>	10.124.585,38	10.124.585,38		59,85
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		59,85
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		59,85
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		59,85
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>	59,85	59,85		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>	25.11.2020	6.650.059,85	
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>			59,85	

* 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.*