

Bancaja 8 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date : 27.01.2020

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	27.01.2020	Fondos Disponibles	
		Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account		35.530.242,65	35.530.242,65
Fondo de Reserva Reserve Fund	26.608.434,90		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected	498.814,67		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected	8.424.438,88		
Rendimientos Cuentas Accounts interest	-25.195,73		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses desde since	-5.014,66		
Fondos Disponibles (otros ) Available Funds (another)	28.744,89		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D	19,70		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		0,00	0,00
Cobros Collections	-274.537,45		
Pagos Payments	-151.069,50		
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>		<b>35.530.242,65</b>	<b>35.530.242,65</b>

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado		
	Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	113.546,36	113.546,36	35.416.696,29	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	123.467,95	123.467,95	35.293.228,34	0,00
3º Intereses devengados Bonos Serie A Series A Bond Interest due	0,00	0,00	35.293.228,34	0,00
4º Intereses devengados Bonos Serie B* Series B Bond Interest due *	0,00	0,00	35.293.228,34	0,00
5º Intereses devengados Bonos Serie C* Series C Bond Interest due *	1.867,47	1.867,47	35.291.360,87	0,00
6º Intereses devengados Bonos Serie D* Series D Bond Interest due *	46.461,07	46.461,07	35.244.899,80	0,00
7º Retención para Amortización Series A, B, C y D Withholding for Amortisation Series A, B, C and D	8.734.249,45	8.734.249,45	26.510.650,35	8.734.249,45
(+) Principal Pendiente Series A, B, C, y D Outstanding Principal A, B, C and D Series	273.564.627,17			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	277.086.799,35			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	12.256.421,63			
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	26.510.650,35	8.734.249,45
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	26.510.650,35	8.734.249,45
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	26.510.650,35	8.734.249,45
11º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	227.307,16	227.307,16	26.283.343,19	8.734.249,45
12º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	28.100.000,00	26.283.343,19	0,00	8.734.249,45
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	8.734.249,45
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Swap liquidation Fund ***	0,00	0,00	0,00	8.734.249,45
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	0,00	8.734.249,45
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	8.734.249,45
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	299.701,60	0,00	0,00	8.734.249,45
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	15.386.933,78	0,00	0,00	8.734.249,45
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	8.734.249,45
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>53.033.534,84</b>	<b>35.530.242,65</b>		<b>8.734.249,45</b>

\* 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 8 Fondo de Titulización de Activos**

**Aplicación de Fondos Disponibles** *Available Funds Application*

**Divisa / Currency :** EUR  
**Fecha Pago / Payment Date :** 27.01.2020



**B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A, B, C y D**

*Available Funds for Amortisation Application Series A, B, C, and D*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>
			<b>8.734.249,45</b>
1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	8.734.119,59	8.734.119,59	129,86
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	129,86
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	129,86
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	129,86
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D</b> <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D</i>	<b>129,86</b>	<b>129,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>8.734.249,45</b>	<b>8.734.249,45</b>	

**C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN** *Statement after application*

<b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account:</i>	<b>Saldo final al</b> <i>Final balance at</i>	<b>27.01.2020</b>	<b>26.283.473,05</b>
<b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i>	<b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>		<b>26.283.343,19</b>
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D</b> <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C and D</i>			<b>129,86</b>

\* 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 Hipotecarios 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 Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*