

MBS Bancaja 1 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 18.05.2015

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Available Funds		Available Funds	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES	<i>Available Funds</i>				
Cuenta Tesorería	Treasury Account.	Saldo de inicio al	18.05.2015	10.811.552,51	10.811.576,43
Fondo de Reserva	Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería			
Intereses cobrados Préstamos	Loans interests collected		6.696.706,55		
Principales cobrados Préstamos	Loans principals collected		268.257,07		
Fondos Disponibles (otros)	A vailable Funds (another)		3.850.955,97		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since			
Rendimientos Cuentas	Accounts interest		0,14		
Cuenta de Amortización	Amortisation Account.	Cancelada / Cancelled	17.02.2015	-5.420,44	
Permuta Intereses (neto cobrado)	Interest Swap (net receipt)		1.053,22		
Cobros	Collections			0,00	
Pagos	Payments		146.344,85		
Remanente Fondos Disponibles (anterior)	Remaining Available Funds (previous)		268.257,07	23,92	0,00
Total Fondos Disponibles	<i>Total Available Funds</i>			10.811.576,43	10.811.576,43

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado		
	Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	9.219,49	9.219,49	10.802.356,94	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) *	121.912,22	121.912,22	10.680.444,72	0,00
3º Intereses Bonos Serie A	24.537,57	24.537,57	10.655.907,15	0,00
4º Intereses Bonos Serie B*	3.870,41	3.870,41	10.652.036,74	0,00
5º Intereses Bonos Serie C*	15.382,99	15.382,99	10.636.653,75	0,00
6º Intereses Bonos Serie D*	13.841,56	13.841,56	10.622.812,19	0,00
7º Retención Fondo de Amortización Primero	0,00	0,00	10.622.812,19	0,00
8º Intereses Bonos Serie B**	0,00	0,00	10.622.812,19	0,00
9º Retención Fondo de Amortización Segundo	0,00	0,00	10.622.812,19	0,00
10º Intereses Bonos Serie C**	0,00	0,00	10.622.812,19	0,00
11º Retención Fondo de Amortización Tercero	0,00	0,00	10.622.812,19	0,00
12º Intereses Bonos Serie D**	0,00	0,00	10.622.812,19	0,00
13º Retención Fondo de Amortización Cuarto	4.084.717,73	4.084.717,73	6.538.094,46	4.084.717,73
14º Dotación Fondo de Reserva Requerido	6.900.000,00	6.538.094,46	0,00	4.084.717,73
15º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ***	0,00	0,00	0,00	4.084.717,73
16º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	0,00	0,00	0,00	4.084.717,73
17º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales	0,00	0,00	0,00	4.084.717,73
18º Intereses Préstamo Subordinado	556.252,96	0,00	0,00	4.084.717,73
19º Amortización principal Préstamo Subordinado	0,00	0,00	0,00	4.084.717,73
20º Comisión administración Préstamos Hipotecarios	28.252,53	0,00	0,00	4.084.717,73
21º Remuneración variable Préstamo Subordinado	1.465.959,78	0,00	0,00	4.084.717,73
Remanente Fondos Disponibles	0,00	0,00	0,00	4.084.717,73
Total aplicado	13.223.947,24	10.811.576,43		

* 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.*

MBS Bancaja 1 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**
Fecha Pago / Payment Date : **18.05.2015**

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN

Available Funds for Amortisation Application

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Fondos Disponibles Amortización <i>Available Funds for Amortisation</i>
				4.084.717,73
1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	4.084.711,50	4.084.711,50		6,23
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		6,23
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		6,23
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		6,23
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>	6,23	6,23		0,00

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	18.05.2015	6.538.100,69
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		6.538.094,46
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>			6,23
Cuenta Amortización <i>Amortisation Account:</i>	Cancelada / Cancelled		

* 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.*