

# MBS Banca 8 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date : 27.09.2012

Fondos Disponibles  
Amortización Series  
A y B

Fondos Disponibles Available Funds	Amortización Series A y B Available Funds for Amortisation Series A and B		
	Saldo Balance	Saldo Balance	
<b>A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds</b>			
Cuenta Tesorería Treasury Account. Saldo de inicio al * Initial balance at:*	27.09.2012	31.421.904,10	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected	2.792.268,46		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected	5.443.702,99		
Rendimientos Cuentas Accounts interest	50.573,12		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	27.06.2012	-203,78	
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	22.500.000,00		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)	0,00		
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería Available Funds Valoration Diff. Treasury Account	98,71		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	635.464,60		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B		21,43	
Remaining Available Funds Amortisation Series A and B			
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>		<b>31.421.925,53</b>	
<b>B.1 APLICACIÓN Application</b>			
	<b>Devengado</b> Accrued	<b>Aplicado</b> Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	17.637,25	17.637,25	31.404.288,28
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	601.617,45	601.617,45	30.802.670,83
3º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	22.500.000,00	22.500.000,00	8.302.670,83
4º Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B	7.116.735,36	7.116.735,36	1.185.935,47
(+) Principal Pendiente Series A y B / Outstanding Principal Series A and B	422.525.734,20		7.116.735,36
(-) Saldo vivo préstamos / Outstanding Balance Loans	417.562.912,79		
(+) Saldo vivo préstamos dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans	2.153.913,95		
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	606.820,50	606.820,50	579.114,97
6º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	43.297,50	43.297,50	7.116.735,36
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-up Loan	1.885,85	1.885,85	533.931,62
8º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-up Loan principal repayment	70.000,00	70.000,00	463.931,62
9º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	10.588,05	10.588,05	453.343,57
10º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	1.074.080,58	453.343,57	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	7.116.735,36
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>32.042.662,54</b>	<b>31.421.925,53</b>	<b>7.116.735,36</b>

\* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Préstamos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Excluded the Mortgage Loans income received between the preceding Determination Date, excluded, and the Payment Date, included.

## MBS Bancaja 8 Fondo de Titulización de Activos

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

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 27.09.2012



Fondos Disponibles  
 Amortización Series  
 A y B

#### B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A y B

*Available Funds for Amortisation Application Series A and B*

1º Amortización Bonos Serie A *Series A Bond Amortisation*

2º Amortización Bonos Serie B *Series B Bond Amortisation*

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B

*Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B*

**Total aplicado** *Total applied*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>
			<b>7.116.735,36</b>
1º Amortización Bonos Serie A	7.116.714,45	7.116.714,45	20,91
2º Amortización Bonos Serie B	0,00	0,00	20,91
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B	20,91	20,91	0,00
<b>Total aplicado</b>	<b>7.116.735,36</b>	<b>7.116.735,36</b>	

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

Cuenta Tesorería *Treasury Account*: Saldo final al \* *Final balance at \**

27.09.2012

**22.500.020,91**

Fondo de Reserva *Reserve Fund* incluido en Cuenta Tesorería *Included on Treasury Account*

22.500.000,00

Remanente Fondos Disponibles *Remaining Available Funds*

0,00

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B

20,91

*Remaining Available Funds Amortisation Series A and 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.*