

MBS Bancaja 8 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 27.09.2013



Divisa / Currency :		EUR		Fondos Disponibles		Amortización Series		Insuficiencia de Fondos	
Fecha Pago / Payment Date :		27.09.2013		A y B		Available Funds for Amortisation		Fondos	
				Fondos Disponibles		Available Funds for Amortisation		Fondos	
				Available Funds		Series A and B		Insufficiency of Available Funds	
				Saldo Balance		Saldo Balance			
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds									
Cuenta Tesorería Treasury Account.		Saldo de inicio al * Initial balance at:*		27.09.2013		31.548.297,06		31.548.297,06	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected				1.557.946,82					
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected				7.473.651,83					
Rendimientos Cuentas Accounts interest				16.854,15					
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		27.06.2013		-220,01					
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				64,27					
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds				0,00					
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B						10,86			
Remaining Available Funds Amortisation Series A and B									
Total Fondos Disponibles Total Available Funds						31.548.307,92		0,00	
B.1 APLICACIÓN Application				Devengado		Aplicado			
				Accrued		Applied			
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses				16.406,97		16.406,97		31.531.900,95	
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest				281.742,44		281.742,44		31.250.158,51	
3º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve				22.500.000,00		22.500.000,00		8.750.158,51	
4º Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B				13.153.805,31		8.750.158,51		0,00	
(+/-) Principal Pendiente Series A y B I Outstanding Principal Series A and B		385.494.366,60						8.750.158,51	
(-) Saldo vivo préstamos I Outstanding Balance Loans		383.810.932,75						4.403.646,80	
(+/-) Saldo vivo préstamos dudosos I Outstanding Balance Doubtful Loans		11.470.371,46							
5º Intereses pendientes Bonos Serie B Series B Bond Interest pending				409.929,00		0,00		0,00	
Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest				414.862,50		0,00		8.750.158,51	
6º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan				36.742,50		0,00		8.750.158,51	
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-up Loan				1.257,41		0,00		8.750.158,51	
8º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-up Loan principal repayment				140.000,00		0,00		8.750.158,51	
9º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee				19.773,80		0,00		8.750.158,51	
10º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin				3.886.860,63		0,00		8.750.158,51	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds				0,00		0,00		8.750.158,51	
Total aplicado Total applied				40.861.380,56		31.548.307,92		8.750.158,51	

MBS Bancaja 8 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 27.09.2013



		Fondos Disponibles Amortización Series A y B		
		Fondos Disponibles Available Funds	Available Funds for Amortisation Series A and B	Insuficiencia de Fondos Insufficiency of Available Funds
		Devengado Accrued	Aplicado Applied	
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		13.153.792,95	8.750.154,15	4,36
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		0,00	0,00	4,36
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B			4,36	0,00
Total aplicado Total applied		13.153.792,95	13.153.792,95	
C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application				
Cuenta Tesorería Treasury Account: Saldo final al * Final balance at *		27.09.2013		22.500.004,36
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 Remaining Available Funds Amortisation Series A and B			4,36	

* 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.