

MBS Bancaja 8 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 27.06.2014



Divisa / Currency : EUR		Fondos Disponibles		Amortización Series		Insuficiencia de Fondos	
Fecha Pago / Payment Date : 27.06.2014		A y B		Available Funds for Amortisation		Fondos	
		Fondos Disponibles		Series A and B		Insuficiencia of Available Funds	
		Available Funds		Series A and B		Insuficiencia of Available Funds	
		Saldo Balance		Saldo Balance			
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds							
Cuenta Tesorería Treasury Account.		Saldo de inicio al * Initial balance at:*		27.06.2014		30.813.408,40	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected				1.427.159,00		30.813.408,40	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected				6.865.814,50			
Rendimientos Cuentas Accounts interest				22.255,34			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		27.03.2014		-1.832,01			
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				11,57			
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds				0,00			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B						10,03	
Remaining Available Funds Amortisation Series A and B							
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				30.813.418,43		30.813.418,43	
B.1 APLICACIÓN Application						0,00	
		Devengado		Aplicado			
		Accrued		Applied			
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		15.591,54		15.591,54		30.797.826,89	
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		292.886,46		292.886,46		0,00	
3º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		22.500.000,00		22.500.000,00		0,00	
4º Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B		18.589.361,42		8.004.940,43		0,00	
(+ Principal Pendiente Series A y B / Outstanding Principal Series A and B		360.949.427,55				8.004.940,43	
(-) Saldo vivo préstamos / Outstanding Balance Loans		363.456.020,55				10.584.420,99	
(+ Saldo vivo préstamos dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans		21.095.954,42					
5º Intereses pendientes Bonos Serie B Series B Bond Interest pending		1.669.487,62		0,00		0,00	
Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		456.573,00		0,00		8.004.940,43	
6º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		101.196,88		0,00		0,00	
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-up Loan		3.463,18		0,00		8.004.940,43	
8º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-up Loan principal repayment		350.000,00		0,00		0,00	
9º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		47.558,70		0,00		8.004.940,43	
10º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		6.020.602,35		0,00		8.004.940,43	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00		0,00		8.004.940,43	
Total aplicado Total applied		50.046.721,15		30.813.418,43		8.004.940,43	

* 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 : 27.06.2014



B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A y B
Available Funds for Amortisation Application Series A and B

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	Fondos Disponibles Available Funds	Fondos Disponibles Amortización Series A y B Available Funds for Amortisation Series A and B	Insuficiencia de Fondos Insufficiency of Available Funds
				8.004.940,43	10.584.418,05
1º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	18.589.332,15	8.004.914,10		26,33	10.584.418,05
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00		26,33	0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B		26,33		0,00	
Total aplicado Total applied	18.589.332,15	8.004.940,43			

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	27.06.2014	22.500.026,33
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		26,33	

* 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.