

MBS Bancaja 8 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 27.09.2016



		Fondos Disponibles		Amortización Series		Insuficiencia de Fondos	
		A y B		Available Funds for Amortisation Series A and B		Insufficiency of Available Funds	
		Fondos Disponibles		Saldo Balance		Saldo Balance	
		Available Funds		Series A and B		Insufficiency of Available Funds	
		Saldo Balance		Saldo Balance		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds							
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al * Initial balance at:*	27.09.2016		27.724.771,74		27.724.771,74	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			849.328,48				
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			4.375.810,60				
Rendimientos Cuentas Accounts interest			0,00				
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	27.06.2016		-367,34				
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			0,00				
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00				
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B				22,20			
Remanente Available Funds Amortisation Series A and B							
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				27.724.793,94		0,00	
B.1 APLICACIÓN Application							
		Devengado	Aplicado				
		Accrued	Applied				
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		13.423,78	13.423,78	27.711.370,16		0,00	
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		9.522,44	9.522,44	27.701.847,72		0,00	
3º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		22.500.000,00	22.500.000,00	5.201.847,72		0,00	
4º Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B		10.102.249,02	5.201.847,72	0,00	5.201.847,72	4.900.401,30	
(+) Principal Pendiente Series A y B / Outstanding Principal Series A and B	295.699.048,20						
(-) Saldo vivo préstamos / Outstanding Balance Loans	304.937.975,83						
(+) Saldo vivo préstamos dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans	19.341.176,65						
5º Intereses pendientes Bonos Serie B Series B Bond Interest pending		4.607.791,50	0,00	0,00	5.201.847,72		
Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		193.303,50	0,00	0,00	5.201.847,72		
6º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		154.843,76	0,00	0,00	5.201.847,72		
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-up Loan		5.299,10	0,00	0,00	5.201.847,72		
8º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-up Loan principal repayment		770.000,00	0,00	0,00	5.201.847,72		
9º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		122.570,06	0,00	0,00	5.201.847,72		
10º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		10.530.284,30	0,00	0,00	5.201.847,72		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	5.201.847,72		
Total aplicado Total applied		49.009.287,46	27.724.793,94			5.201.847,72	

* 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 : 27.09.2016



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 Accrued	Aplicado Applied
10.102.231,35	5.201.829,90
0,00	0,00
	17,82
10.102.231,35	5.201.847,72

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
	5.201.847,72	4.900.401,45
	17,82	4.900.401,45
	17,82	0,00
	0,00	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account: Saldo final al * Final balance at *
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B
Remaining Available Funds Amortisation Series A and B

27.09.2016	22.500.017,82
	22.500.000,00
	0,00
	17,82

* 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.