

MBS Bancaja 8 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 27.03.2017



				Fondos Disponibles		Fondos Disponibles		Insuficiencia de Fondos	
				Amortización Series A y B		Available Funds for Amortisation 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:	27.03.2017		27.092.451,27		27.092.451,27			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			683.129,73						
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			3.933.383,87						
Rendimientos Cuentas Accounts interest			0,00						
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		27.12.2016	-24.062,33						
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					24,87				
Remaining Available Funds Amortisation Series A and B									
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				27.092.476,14		27.092.476,14	0,00		
B.1 APLICACIÓN Application									
				Devengado	Aplicado				
				Accrued	Applied				
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			12.871,31	12.871,31		27.079.604,83	0,00		
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest			0,00	0,00		27.079.604,83	0,00		
3º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve			22.500.000,00	22.500.000,00		4.579.604,83	0,00		
4º Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B			8.025.097,24	4.579.604,83		0,00	4.579.604,83	3.445.492,41	
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal Series A and B		285.271.177,50							
(-) Saldo vivo préstamos Outstanding Balance Loans		295.990.319,81							
(+) Saldo vivo préstamos dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		18.744.239,55							
5º Intereses pendientes Bonos Serie B Series B Bond Interest pending			4.977.657,75	0,00		0,00	4.579.604,83		
Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest			168.480,00	0,00		0,00	4.579.604,83		
6º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan			154.843,76	0,00		0,00	4.579.604,83		
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-up Loan			5.299,10	0,00		0,00	4.579.604,83		
8º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-up Loan principal repayment			770.000,00	0,00		0,00	4.579.604,83		
9º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee			137.221,13	0,00		0,00	4.579.604,83		
10º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin			10.530.284,30	0,00		0,00	4.579.604,83		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00		0,00	4.579.604,83		
Total aplicado Total applied			47.281.754,59	27.092.476,14			4.579.604,83		

* 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.

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Insuficiencia de Fondos

Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>
-----------------------------	----------------------------

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*

8.454.380,40	4.579.593,30
--------------	--------------

0,00	0,00
------	------

11,53

8.454.380,40	4.579.604,83
--------------	--------------

4.579.604,83

3.874.787,10

11,53

3.874.787,10

11,53

0,00

0,00

27.03.2017

Cuenta Tesorería *Treasury Account:*

Saldo final al * *Final balance at **

22.500.011,53

Fondo de Reserva *Reserve Fund***incluído 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

11.53

Remaining Available Funds Amortisation Series A and B

www.edt-sg.com - info@edt-sg.com