

MBS Bancaja 8 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación / Liquidation Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 29.06.2018

		Fondos Disponibles de Liquidación		Insuficiencia de Fondos	
		Liquidation Available Funds		Insufficiency of Available Funds	
		Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACION / Liquidation Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo de inicio al * Initial balance at:*	29.06.2018	303.466.326,68	303.466.326,68	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		1.064.706,02			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		271.683.888,66			
Rendimientos Cuentas Accounts interest		-210,81			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	27.06.2018	0,00			
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		22.500.000,00			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		8.217.942,81			
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B Remaining Available Funds Amortisation Series A and B		13,62			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		303.466.340,30	303.466.340,30	0,00	
B. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES / Available Funds Application					
	Devengado Accrued	Aplicado Applied			
1º Reserva Gastos extinción y Liquidacion Reserve administrative termination and liquidation expenses	46.251,40	46.251,40	303.420.088,90	0,00	
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Tax	33.855,20	33.855,20	303.386.233,70	0,00	
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	0,00	0,00	303.386.233,70	0,00	
4º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	84.340.015,20	84.340.015,20	219.046.218,50	0,00	
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	5.974.999,88	5.974.999,88	213.071.218,62	0,00	
6º Amortización Serie B Series B Bond Amortisation	175.500.000,00	175.500.000,00	37.571.218,62	0,00	
7º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	154.843,76	154.843,76	37.416.374,86	0,00	
8º Amortización Préstamo Subordinado Amortisation Subordinated Loan	22.500.000,00	22.500.000,00	14.916.374,86	0,00	
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-up Loan	5.299,10	5.299,10	14.911.075,76	0,00	
10º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-up Loan principal repayment	770.000,00	770.000,00	14.141.075,76	0,00	
11º Reembolso Deposito Comminglin	5.136.452,31	5.136.452,31	9.004.623,45	0,00	
12º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	173.119,88	173.119,88	8.831.503,57	0,00	
13º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	10.530.284,30	8.831.503,57	0,00	1.698.780,73	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total aplicado Total applied	305.165.121,03	303.466.340,30			

* 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.

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	29.06.2018	46.251,40
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		0,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B Remaining Available Funds Amortisation Series A and B		0,00	

* 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.