

PYME BANCAJA 7 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 25.07.2012

**Fondos Disponibles
de Liquidación**
Liquidation Available Funds

A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN *Liquidation Available Funds*

	25.07.2012	527.130.508,85	527.130.508,85
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i> Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>			
Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>	352.951.915,72		
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans Interests collected</i>	4.186.947,45		
Rendimientos Cuentas / Accounts interests	38.861,08		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	24.06.2013 -221,73		
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (other)</i>	0,00		
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería <i>Available Funds Treasury Account Difference</i>	10,62		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	169.952.995,71		
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		4,52	4,52
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>		0,00	0,00
Cobros <i>Collections</i>	0,00		
Pagos <i>Payments</i>	3.775.000,00		
Total Fondos Disponibles de Liquidación <i>Total Liquidation Available Funds</i>		527.130.513,37	527.130.513,37

B.1 APLICACIÓN *Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Gastos de Liquidación <i>Liquidation Expenses</i>	39.231,23	39.231,23	527.091.282,14
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	5.987,55	5.987,55	527.085.294,59
3º Permuta de Intereses (neto pagado)* <i>Interest Swap (net paid)*</i>	3.775.000,00	3.775.000,00	523.310.294,59
4º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	17.060,49	17.060,49	523.293.234,10
5º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	38.545.095,60	38.545.095,60	484.748.138,50
6º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	83.692,77	83.692,77	484.664.445,73
7º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	119.400.000,00	119.400.000,00	365.264.445,73
8º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	174.118,39	174.118,39	365.090.327,34
9º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	143.000.000,00	143.000.000,00	222.090.327,34
10º Permuta de Intereses (pago liquidativo)**** <i>Swap liquidation Fund****</i>	0,00	0,00	222.090.327,34
11º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	18.055.423,02	18.055.423,02	204.034.904,32
12º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	223.850.000,00	204.034.904,32	0,00
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	663.606,37	0,00	0,00
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	5.000.000,00	0,00	0,00
15º Comisión administración Préstamos <i>Loans Servicing Fee</i>	282.372,84	0,00	0,00
16º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	552.891.588,26	527.130.513,37	