

PYME BANCAJA 8 Fondo de Titulización de Activos

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

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 18.12.2012

Fondos Disponibles
 de Liquidación
Liquidation Available Funds

				<u>Saldo</u>	<u>Balance</u>
A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN <i>Liquidation Available Funds</i>					
Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al	<i>Initial balance at:</i>	18.12.2012	
Principales cobrados Préstamos	<i>Loans Principals collected</i>				240.089.872,99
Intereses cobrados Préstamos	<i>Loans interests collected</i>				2.605.422,11
Rendimientos Cuentas	<i>Accounts interest</i>				62.075,20
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since		18.09.2012	-1.451,99
Fondos Disponibles (otros)	<i>Available Funds (other)</i>				0,00
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería	<i>Included on Treasury Account</i>		92.214.037,61
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería	<i>Available Funds Treasury Account Difference</i>				1.047,45
Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>				9,70
Total Fondos Disponibles de Liquidación <i>Total Liquidation Available Funds</i>					334.971.013,07
					334.971.013,07
B.1 APLICACIÓN <i>Application</i>					
		Devengado	Aplicado		
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1º Gastos de Liquidación	<i>Liquidation Expenses</i>	13.357,90	13.357,90		334.957.655,17
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	32.809,06	32.809,06		334.924.846,11
3º Intereses Bonos Serie A	<i>Series A Bond Interest</i>	147.343,04	147.343,04		334.777.503,07
4º Amortización Bonos Serie A	<i>Series A Bond Amortisation</i>	105.981.009,60	105.981.009,60		228.796.493,47
5º Intereses Bonos Serie B	<i>Series B Bond Interest</i>	133.087,50	133.087,50		228.663.405,97
6º Amortización Bonos Serie B	<i>Series B Bond Amortisation</i>	70.200.000,00	70.200.000,00		158.463.405,97
7º Intereses Bonos Serie C	<i>Series C Bond Interest</i>	134.717,92	134.717,92		158.328.688,05
8º Amortización Bonos Serie C	<i>Series C Bond Amortisation</i>	56.100.000,00	56.100.000,00		102.228.688,05
9º Intereses Préstamo Subordinado	<i>Interest on Subordinated Loan</i>	1.947.186,24	1.947.186,24		100.281.501,81
10º Reembolso principal Préstamo Subordinado	<i>Subordinated Loan principal repayment</i>	96.900.000,00	96.900.000,00		3.381.501,81
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	<i>Interest on Start-Up Loan</i>	91.426,03	91.426,03		3.290.075,78
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Pendiente	<i>Start-Up Loan principal repayment pending</i>	720.000,00	720.000,00		2.570.075,78
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales	<i>Start-Up Loan principal repayment</i>	960.000,00	960.000,00		1.610.075,78
13º Comisión administración Préstamos	<i>Loans servicing fee</i>	48.535,59	48.535,59		1.561.540,19
14º Margen Intermediación Financiera	<i>Financial Intermediation Margin</i>	1.561.540,19	1.561.540,19		0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>		334.971.013,07	334.971.013,07		