

BANCAJA 7 Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **25.02.2019**

| | | | Fondos Disponibles | Fondos Disponibles |
|--|---|-----------------|------------------------|------------------------|
| | | | Amortización | Amortización |
| | | | Available | Available |
| | | Available Funds | Funds for Amortisation | Funds for Amortisation |
| | | Saldo Balance | Saldo Balance | Saldo Balance |
| A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds | | | | |
| Cuenta Tesorería Treasury Account | Saldo de inicio al Initial balance at: | 25.02.2019 | 17.610.699,87 | 17.610.773,06 |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected | | | 476.058,23 | |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected | | | 10.496.245,57 | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | | 6.650.000,00 | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid | desde since | 26.11.2018 | -1.630,56 | |
| Rendimientos Cuentas Accounts Interest | | | -9.973,37 | |
| Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another) | | | 0,00 | |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt) | | | | 0,00 |
| Cobros Collections | | | 387.418,69 | |
| Pagos Payments | | | 476.058,23 | |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation | | | | 73,19 |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | | 17.610.773,06 | 17.610.773,06 |
| | | | | 0,00 |
| B.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application | | | | |
| | | | Devengado | Aplicado |
| | | | <i>Accrued</i> | <i>Applied</i> |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | | | 22.685,75 | 22.685,75 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) * | | | 88.639,54 | 88.639,54 |
| 3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest | | | | |
| b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest | | | 0,00 | 0,00 |
| 4º Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest * | | | 2.059,37 | 2.059,37 |
| 5º Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest * | | | 7.701,56 | 7.701,56 |
| 6º Intereses Bonos Serie D * Series D Bond Interest * | | | 24.528,74 | 24.528,74 |
| 7º Retención Fondo de Amortización Primero Withholding for First Amortisation Fund | | | 0,00 | 0,00 |
| 8º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest ** | | | 0,00 | 0,00 |
| 9º Retención Fondo de Amortización Segundo Withholding for Second Amortisation Fund | | | 0,00 | 0,00 |
| 10º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest ** | | | 0,00 | 0,00 |
| 11º Retención Fondo de Amortización Tercero Withholding for Third Amortisation Fund | | | 6.211.856,85 | 6.211.856,85 |
| 12º Intereses Bonos Serie D ** Series D Bond Interest ** | | | 0,00 | 0,00 |
| 13º Retención Fondo de Amortización Cuarto Withholding for Fourth Amortisation Fund | | | 4.443.075,14 | 4.443.075,14 |
| 14º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve | | | 6.650.000,00 | 6.650.000,00 |
| 15º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) *** | | | 0,00 | 0,00 |
| 16º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | | | 0,00 | 0,00 |
| 17º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment | | | 0,00 | 0,00 |
| 18º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan | | | 19.902,71 | 19.902,71 |
| 19º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment | | | 0,00 | 0,00 |
| 20º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee | | | 6.545,63 | 6.545,63 |
| 21º Remuneración variable Préstamo Subordinado Financial Intermediation Subordinated Loan | | | 7.757.025,33 | 133.777,77 |
| 22º Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | | | 0,00 | 0,00 |
| Total aplicado Total applied | | | 25.234.020,62 | 17.610.773,06 |

* Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias Shall be moved under certain circumstances.

** En caso de postergamiento o de anteposición In case of moving.

*** En determinadas circunstancias Under certain circumstances.

BANCAJA 7 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **25.02.2019**

| | Devengado <i>Accrued</i> | Aplicado <i>Applied</i> | Fondos Disponibles <i>Available Funds</i> | Fondos Disponibles Amortización <i>Available</i> <i>Funds for Amortisation</i> |
|---|--|----------------------------|--|--|
| B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION <i>Available Funds for Amortisation Application</i> | | | | 10.654.931,99 |
| 1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i> | Serie amortizada Amortised Series | | | |
| b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i> | 9.759.813,70 | 9.759.813,70 | | 895.118,29 |
| 2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i> | 447.502,44 | 447.502,44 | | 447.615,85 |
| 3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i> | 266.902,72 | 266.902,72 | | 180.713,13 |
| 4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i> | 180.600,14 | 180.600,14 | | 112,99 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i> | 112,99 | 112,99 | | 0,00 |
| C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN <i>Statement after application</i> | | | | |
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i> Saldo final al * <i>Final balance at *</i> | 25.02.2019 | | 6.650.112,99 | |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | | 6.650.000,00 | | |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i> | | 112,99 | | |

* 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 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 Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*