

MBS Bancaja 1 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación / Liquidation Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 17.11.2017



	Fondos Disponibles de Liquidación		Fondos Disponibles Amortización Available	
	Liquidation Available Funds		Funds for Amortisation	
	Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN <i>Liquidation Available Funds</i>				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al	17.11.2017	49.106.761,69	49.106.796,38
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería	Included on Treasury Account	6.900.000,00	
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>			253.819,42	
Principales cobrados Préstamos <i>Loans principals collected</i>			41.968.398,43	
Fondos Disponibles (otros) <i>A available Funds (another)</i>			0,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	17.08.2017	-8.023,23	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			-7.432,93	
Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account</i>	Cancelada / Cancelled			
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00	
Cobros / Collections			63.842,41	
Pagos / Payments			253.819,42	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>			34,69	0,00
Total Fondos Disponibles de Liquidación Total <i>Liquidation Available Funds</i>			49.106.796,38	49.106.796,38
				0,00
B.1 APLICACIÓN <i>Application</i>				
	Devengado	Aplicado		
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	68.760,00	68.760,00	49.038.036,38	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	189.977,01	189.977,01	48.848.059,37	0,00
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	0,00	0,00	48.848.059,37	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>	0,00	0,00	48.848.059,37	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>	3.322,61	3.322,61	48.844.736,76	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest *</i>	8.142,14	8.142,14	48.836.594,62	0,00
7º Retención Fondo de Amortización Primero <i>Withholding for First Amortisation Fund</i>	14.856.494,58	14.856.494,58	33.980.100,04	14.856.494,58
8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	33.980.100,04	14.856.494,58
9º Retención Fondo de Amortización Segundo <i>Withholding for Second Amortisation Fund</i>	6.000.636,50	6.000.636,50	27.979.463,54	20.857.131,08
10º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	27.979.463,54	20.857.131,08
11º Retención Fondo de Amortización Tercero <i>Withholding for Third Amortisation Fund</i>	12.872.793,82	12.872.793,82	15.106.669,72	33.729.924,90
12º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>	0,00	0,00	15.106.669,72	33.729.924,90
13º Retención Fondo de Amortización Cuarto <i>Withholding for Fourth Amortisation Fund</i>	6.234.937,98	6.234.937,98	8.871.731,74	39.964.862,88
14º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	0,00	0,00	8.871.731,74	39.964.862,88
15º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	8.871.731,74	39.964.862,88
16º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	8.871.731,74	39.964.862,88
17º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	8.871.731,74	39.964.862,88
18º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	173.857,33	173.857,33	8.697.874,41	39.964.862,88
19º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	6.900.000,00	6.900.000,00	1.797.874,41	39.964.862,88
20º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	41.271,05	41.271,05	1.756.603,36	39.964.862,88
21º Remuneración variable Préstamo Subordinado <i>Variable remuneration of the Subordinated Loan</i>	1.821.937,08	1.756.603,36	0,00	39.964.862,88
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	39.964.862,88
Total aplicado <i>Total applied</i>	49.172.130,10	49.106.796,38		

* 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.*

MBS Bancaja 1 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación / Liquidation Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 17.11.2017



	Fondos Disponibles de Liquidación <i>Liquidation Available Funds</i>	Fondos Disponibles Amortización Available <i>Funds for Amortisation</i>
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN <i>Available Funds for Amortisation Application</i>	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>
		39.964.862,88
1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	14.856.494,58	14.856.494,58
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	6.000.636,50	6.000.636,50
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	12.872.793,82	12.872.793,82
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	6.234.937,98	6.234.937,98
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>	0,00	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> 17.11.2017		0,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>		0,00
Cuenta Amortización <i>Amortisation Account:</i>	Cancelada / Cancelled	

* 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*