

MBS Bancaj 2 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 26.08.2019

Fondos Disponibles  
 Amortización  
 Series A, B, C, D y E

| A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds  | Fondos Disponibles Available Funds for |                     | Amortización Series A, B, C, D and E |               |
|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------|
|  | Saldo Balance                          | Saldo Balance       | Saldo Balance                        | Saldo Balance |
| Cuenta Tesorería Treasury Account  | 26.08.2019                             | 9.549.699,26        | 9.549.712,41                         |               |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected   |  | 211.661,25          |                                      |               |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected                                      |  | 4.353.542,21        |                                      |               |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since | 27.05.2019                             | -9.507,56           |                                      |               |
| Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account                              |  | 5.000.000,00        |                                      |               |
| Rendimientos Cuentas Accounts Interest   |  | -5.996,64           |                                      |               |
| Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)   |  | 0,00                |                                      |               |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E  |  |                     | 13,15                                |               |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swaps (net receipt)  |  |                     | 0,00                                 |               |
| Cobros / Collections   |  | -69.801,75          |                                      |               |
| Pagos / Payments   |  | -32.330,46          |                                      |               |
| <b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>  |  | <b>9.549.712,41</b> | <b>9.549.712,41</b>                  | <b>0,00</b>   |

B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application

|   |               | Devengado            |                     | Aplicado     |                     |
|---|---------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|   |               | Accrued              | Applied             | Applied      | Applied             |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses            |               | 9.063,44             | 9.063,44            | 9.540.648,97 | 0,00                |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swaps (net paid) **                                     |               | 37.471,29            | 37.471,29           | 9.503.177,68 | 0,00                |
| 3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest   |               | 0,00                 | 0,00                | 9.503.177,68 | 0,00                |
| 4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **  |               | 0,00                 | 0,00                | 9.503.177,68 | 0,00                |
| 5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **  |               | 198,65               | 198,65              | 9.502.979,03 | 0,00                |
| 6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **  |               | 1.251,85             | 1.251,85            | 9.501.727,18 | 0,00                |
| 7º Intereses Bonos Serie E** Series E Bond Interest **  |               | 51.384,67            | 51.384,67           | 9.450.342,51 | 0,00                |
| 8º Retención para Amortización Series A, B, C, D y E Withholding for Amortisation Series A, B, C, D and E |               | 4.038.681,38         | 4.038.681,38        | 5.411.661,13 | 4.038.681,38        |
| (+) Principal Pendiente Series A, B, C, D y E Outstanding Principal Series                                | 92.374.298,96 |                      |                     |              |                     |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans  | 92.768.850,90 |                      |                     |              |                     |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans                                       | 4.433.233,32  |                      |                     |              |                     |
| 9º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***  |               | 0,00                 | 0,00                | 5.411.661,13 | 4.038.681,38        |
| 10º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***   |               | 0,00                 | 0,00                | 5.411.661,13 | 4.038.681,38        |
| 11º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***   |               | 0,00                 | 0,00                | 5.411.661,13 | 4.038.681,38        |
| 12º Intereses Bonos Serie E*** Series E Bond Interest ***   |               | 0,00                 | 0,00                | 5.411.661,13 | 4.038.681,38        |
| 13º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve                                  |               | 5.000.000,00         | 5.000.000,00        | 411.661,13   | 4.038.681,38        |
| 14º Intereses Bonos Serie F Series F Bond Interest  |               | 46.637,50            | 46.637,50           | 365.023,63   | 4.038.681,38        |
| 15º Amortización Bonos F Series F Bond Amortisation   |               | 0,00                 | 0,00                | 365.023,63   | 4.038.681,38        |
| 16º Remanente Amortización Bonos F Remaining Series F Bond Amortisation                                   |               | 0,00                 | 0,00                | 365.023,63   | 4.038.681,38        |
| 16º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swaps (liquidation payment) ***                  |               | 0,00                 | 0,00                | 365.023,63   | 4.038.681,38        |
| 17º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan   |               | 0,00                 | 0,00                | 365.023,63   | 4.038.681,38        |
| 18º Amortización Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan repayment  |               | 0,00                 | 0,00                | 365.023,63   | 4.038.681,38        |
| 19º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee                           |               | 2.366,47             | 2.366,47            | 362.657,16   | 4.038.681,38        |
| 20º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration        |               | 5.619.553,69         | 362.657,16          | 0,00         | 4.038.681,38        |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds  |               | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 4.038.681,38        |
| <b>Total aplicado Total applied</b>   |               | <b>14.806.608,94</b> | <b>9.549.712,41</b> |              | <b>4.038.681,38</b> |

\* 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, and the Payment Date, included.

\*\* 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.

MBS Bancaja 2 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 26.08.2019



Fondos Disponibles  
 Amortización  
 Series A, B, C, D y E

|  | Devengado<br><i>Accrued</i>                                      | Aplicado<br><i>Applied</i> | Fondos Disponibles     |   |
|--|--|----------------------------|------------------------|---|
|  |  |                            | <i>Available Funds</i> | <i>Amortisation Series A, B, C, D and E</i> |
| <b>B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A, B, C, D y E</b><br><i>Available Funds for Amortisation Application Series A, B, C, D y E</i> |  |                            |                        | <b>4.038.681,38</b>                         |
| 1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>  | 3.582.494,72   | 3.582.494,72               |                        | 456.186,66                                  |
| 2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>  | 133.273,80   | 133.273,80                 |                        | 322.912,86                                  |
| 3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>  | 322.832,64   | 322.832,64                 |                        | 80,22                                       |
| 4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>  | 0,00   | 0,00                       |                        | 80,22                                       |
| 5º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>  | 0,00   | 0,00                       |                        | 80,22                                       |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E<br><i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C, D and E</i>                   | 80,22  | 80,22                      |                        | 0,00  |
| <b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>   | <b>4.038.681,38</b>  | <b>4.038.681,38</b>        |                        |   |
| <b>C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN</b> <i>Statement after application</i>  |  |                            |                        |   |
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>  | Saldo final al * <i>Final balance at *</i>                       | 26.08.2019                 |                        | <b>5.000.080,22</b>                         |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>   | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> |                            | 5.000.000,00           |   |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C, D y E</i>                            |  |                            | 80,22                  |   |

\* 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.*