

MBS Bancaja 8 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación / Liquidation Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 29.06.2018

	29.06.2018	Fondos Disponibles de Liquidación		Insuficiencia de Fondos	
		Liquidation Available Funds		Insufficiency of Available Funds	
		Saldo Balance		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACION / Liquidation Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account: Saldo de inicio al * Initial balance at:	29.06.2018	303.466.326,68	303.466.326,68		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		1.064.706,02			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		271.683.888,66			
Rendimientos Cuentas Accounts interest		-210,81			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	27.06.2018	0,00			
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		22.500.000,00			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		8.217.942,81			
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B Remaining Available Funds Amortisation Series A and B			13,62		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		303.466.340,30	303.466.340,30	0,00	
B. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES / Available Funds Application					
		Devengado	Aplicado		
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1º Reserva Gastos extinción y Liquidacion Reserve administrative termination and liquidation expenses		46.251,40	46.251,40	303.420.088,90	0,00
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Tax		33.855,20	33.855,20	303.386.233,70	0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		0,00	0,00	303.386.233,70	0,00
4º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		84.340.015,20	84.340.015,20	219.046.218,50	0,00
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		5.974.999,88	5.974.999,88	213.071.218,62	0,00
6º Amortización Serie B Series B Bond Amortisation		175.500.000,00	175.500.000,00	37.571.218,62	0,00
7º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		154.843,76	154.843,76	37.416.374,86	0,00
8º Amortización Préstamo Subordinado Amortisation Subordinated Loan		22.500.000,00	22.500.000,00	14.916.374,86	0,00
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-up Loan		5.299,10	5.299,10	14.911.075,76	0,00
10º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-up Loan principal repayment		770.000,00	770.000,00	14.141.075,76	0,00
11º Reembolso Deposito Comminglin		5.136.452,31	5.136.452,31	9.004.623,45	0,00
12º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		173.119,88	173.119,88	8.831.503,57	0,00
13º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		10.530.284,30	8.831.503,57	0,00	1.698.780,73
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied		305.165.121,03	303.466.340,30		

* 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, excluded, and the Payment Date, included.

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account: Saldo final al * Final balance at:	29.06.2018		46.251,40
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		0,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B Remaining Available Funds Amortisation Series A and B		0,00	

* 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.