

PYME BANCAJA 7 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 24.09.2012

Fondos Disponibles

Amortización Series

A, B y C

Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation

Available Funds A, B and C Series

Saldo Balance Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at :	24.09.2012	224.435.044,32	224.435.044,32
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	204.357.762,93		
Intereses cobrados Préstamos Loan interests collected		2.188.951,99		
Principales cobrados Préstamos Loan principals collected		17.523.309,18		
Rendimientos Cuentas / Accounts Interest		362.637,75		
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería / Available Funds Treasury Account Difference		2.302,73		
Fondos Disponibles (otros) / Available Funds (another)		0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C		79,74		
Remanente Available Funds Amortisation A, B and C Series				
Permuta de Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00
Cobros / Collections		590.001,62		
Pagos / Payments		1.717.283,54		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			224.435.044,32	224.435.044,32
				79,74

B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES / Available Funds Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	17.422,54	17.422,54	224.417.621,78	79,74
2º Permuta de Intereses (neto pagado)* Interest Swap (net paid)*	1.127.281,92	1.127.281,92	223.290.339,86	79,74
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	315.394,80	315.394,80	222.974.945,06	79,74
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	378.779,92	378.779,92	222.596.165,14	79,74
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	670.530,97	670.530,97	221.925.634,17	79,74
6º Retención para Amortización Series A, B y C Withholding for Amortisation A, B and C Series	30.567.086,58	30.567.086,58	191.358.547,59	30.567.086,58
(+) Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal Series	393.050.858,24			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	399.582.837,72			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	37.099.066,06			
7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	191.358.547,59	30.567.086,58
8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	191.358.547,59	30.567.086,58
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	223.850.000,00	191.358.547,59	0,00	30.567.086,58
10º Permuta de Intereses (pago liquidativo)** Interest Swap (liquidation payment)**	0,00	0,00	0,00	30.567.086,58
11º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	14.823.955,51	0,00	0,00	30.567.086,58
12º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	30.567.086,58
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	570.315,95	0,00	0,00	30.567.086,58
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment	3.750.000,00	0,00	0,00	30.567.086,58
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	250.000,00	0,00	0,00	30.567.086,58
15º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee	251.431,99	0,00	0,00	30.567.086,58
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	0,00	0,00	0,00	30.567.086,58
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	30.567.086,58
Total aplicado Total applied	276.572.200,18	224.435.044,32		30.567.086,58

* Será postergado en determinadas circunstancias Shall be moved under certain circumstances.

** En caso de postergamiento In case of moving.

PYME BANCAJA 7 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 24.09.2012

Fondos Disponibles

Amortización Series

A, B y C

Fondos Disponibles *Available Funds for Amortisation*
Available Funds A, B and C Series

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A, B y C

Available Funds Application for Amortisation A, B and C Series

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
			30.567.086,58
1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	30.567.039,36	30.567.039,36	47,22
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	47,22
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	47,22
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C <i>Remaining Available Funds for Amortisation A, B and C Series</i>	47,22	47,22	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	30.567.086,58	30.567.086,58	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	24.09.2012	191.358.594,81
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		191.358.547,59
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C <i>Remaining Available Funds Amortisation A, B and C Series</i>			47,22

* 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 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.