

# MBS Banca 8 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date : 27.12.2011

Fondos Disponibles  
Amortización Series  
A y B

	Fondos Disponibles		Amortización Series	
	Saldo	Balance	Saldo	Balance
<b>A. FONDOS DISPONIBLES</b> Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account. Saldo de inicio al * Initial balance at:*	27.12.2011	29.622.160,93	29.622.160,93	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		3.003.979,29		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		3.754.940,64		
Rendimientos Cuentas Accounts interest		103.496,46		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	27.09.2011	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)		0,00		
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería Available Funds Valoration Diff. Treasury Account		8,02		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		259.736,52		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B			23,23	
Remaining Available Funds Amortisation Series A and B				
<b>Total Fondos Disponibles</b> Total Available Funds		<b>29.622.184,16</b>	<b>29.622.184,16</b>	<b>0,00</b>
<b>B.1 APLICACIÓN</b> Application				
		<b>Devengado</b>	<b>Aplicado</b>	
		Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		17.938,58	17.938,58	0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		1.211.212,44	1.211.212,44	0,00
3º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
4º Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B		3.954.928,95	3.954.928,95	3.954.928,95
(+) Principal Pendiente Series A y B / Outstanding Principal Series A and B	436.338.848,70			
(-) Saldo vivo préstamos / Outstanding Balance Loans	432.440.798,18			
(+) Saldo vivo préstamos dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans	56.878,43			
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		992.389,13	992.389,13	3.954.928,95
6º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		93.104,38	93.104,38	3.954.928,95
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-up Loan		4.924,19	4.924,19	3.954.928,95
8º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-up Loan principal repayment		70.000,00	70.000,00	3.954.928,95
9º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		10.714,49	10.714,49	3.954.928,95
10º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		450.812,06	450.812,06	3.954.928,95
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		316.159,94	316.159,94	3.954.928,95
<b>Total aplicado</b> Total applied		<b>29.622.184,16</b>	<b>29.622.184,16</b>	<b>3.954.928,95</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, excluded, and the Payment Date, included.

## MBS Bancaja 8 Fondo de Titulización de Activos

### Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 27.12.2011



### Fondos Disponibles Amortización Series A y B

#### B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A y B

*Available Funds for Amortisation Application Series A and B*

1º Amortización Bonos Serie A *Series A Bond Amortisation*

2º Amortización Bonos Serie B *Series B Bond Amortisation*

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B

*Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B*

**Total aplicado** *Total applied*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>
			<b>3.954.928,95</b>
1º Amortización Bonos Serie A	3.954.913,65	3.954.913,65	15,30
2º Amortización Bonos Serie B	0,00	0,00	15,30
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B	15,30	15,30	0,00
<b>Total aplicado</b>	<b>3.954.928,95</b>	<b>3.954.928,95</b>	

#### C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería *Treasury Account*: Saldo final al \* *Final balance at \**

27.12.2011

**22.816.175,24**

Fondo de Reserva *Reserve Fund* incluido en Cuenta Tesorería *Included on Treasury Account*

22.500.000,00

Remanente Fondos Disponibles *Remaining Available Funds*

316.159,94

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B

15,30

*Remaining Available Funds Amortisation Series A and B*

\* 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, inclui