

MBS Bancaja 8 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **29.06.2015**

				Fondos Disponibles		Amortización Series		Insuficiencia de Fondos	
				A y B		Available Funds for Amortisation		Insufficiency of Available Funds	
				Series A and B		Series A and B			
				Saldo Balance		Saldo Balance			
A. FONDOS DISPONIBLES	<i>Available Funds</i>								
Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al *	<i>Initial balance at:</i>	29.06.2015	31.197.196,31	31.197.196,31			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans interests collected</i>				1.222.959,74				
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans principals collected</i>				7.478.363,76				
Rendimientos Cuentas	<i>Accounts interest</i>				2.784,01				
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since		27.03.2015	-6.912,21				
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería	<i>Included on Treasury Account</i>		22.500.000,00				
Fondos Disponibles (otros)	<i>Available Funds (another)</i>				0,00				
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería	<i>Available Funds Valoration Diff. Treasury Account</i>				1,01				
Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>				0,00				
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B	<i>Remaining Available Funds Amortisation Series A and B</i>					1,68			
Total Fondos Disponibles	Total Available Funds					31.197.197,99		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>				14.808,79	14.808,79	31.182.389,20	0,00	
2º Intereses Bonos Serie A	<i>Series A Bond Interest</i>				129.672,66	129.672,66	31.052.716,54	0,00	
3º Dotación Fondo de Reserva Requerido	<i>Amount for Required Cash Reserve</i>				22.500.000,00	22.500.000,00	8.552.716,54	0,00	
4º Retención para Amortización Series A y B	<i>Withholding for Amortisation Series A and B</i>				17.957.250,16	8.552.716,54	0,00	8.552.716,54	9.404.533,62
(+) Principal Pendiente Series A y B	<i>Outstanding Principal Series A and B</i>				330.209.874,45				
(-) Saldo vivo préstamos	<i>Outstanding Balance Loans</i>				336.683.808,57				
(+) Saldo vivo préstamos dudosos	<i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>				24.431.184,28				
5º Intereses pendientes Bonos Serie B	<i>Series B Bond Interest pending</i>				3.223.257,37	0,00	0,00	8.552.716,54	
Intereses Bonos Serie B	<i>Series B Bond Interest</i>				330.398,25	0,00	0,00	8.552.716,54	
6º Intereses Préstamo Subordinado	<i>Interest on Subordinated Loan</i>				146.596,88	0,00	0,00	8.552.716,54	
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	<i>Interest on Start-up Loan</i>				5.016,87	0,00	0,00	8.552.716,54	
8º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales	<i>Start-up Loan principal repayment</i>				630.000,00	0,00	0,00	8.552.716,54	
9º Comisión administración Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans servicing fee</i>				82.546,49	0,00	0,00	8.552.716,54	
10º Margen Intermediación Financiera	<i>Financial Intermediation Margin</i>				9.232.840,85	0,00	0,00	8.552.716,54	
Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>				0,00	0,00	0,00	8.552.716,54	
Total aplicado	Total applied				54.252.388,32	31.197.197,99		8.552.716,54	

* 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 : 29.06.2015



	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	
			Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Insuficiencia de Fondos <i>Insufficiency of Available Funds</i>
			Fondos Disponibles Amortización Series A y B	
			<i>Available Funds for Amortisation Series A and B</i>	
			8.552.716,54	9.404.507,25
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A y B <i>Available Funds for Amortisation Application Series A and B</i>				
1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	17.957.213,55	8.552.706,30	10,24	9.404.507,25
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	10,24	0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B</i>		10,24	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>	17.957.213,55	8.552.716,54		
C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN <i>Statement after application</i>				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	29.06.2015	22.500.010,24	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		22.500.000,00	
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A and B</i>			10,24	

* 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.*