

MBS Bancaja 8 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 27.06.2018



		Fondos Disponibles		Amortización Series		Insuficiencia de Fondos	
		A y B		A y B		Insuficiencia de Fondos	
		Available Funds for Amortisation		Series A and B		Insufficiency of Available Funds	
		Saldo Balance		Saldo Balance			
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds							
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al * Initial balance at:*	27.06.2018	27.104.790,15	27.104.790,15			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			555.670,09				
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			4.060.669,85				
Rendimientos Cuentas Accounts interest			-10.832,57				
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	27.03.2018		-717,22				
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				
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00				
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B				24,55			
Remaining Available Funds Amortisation Series A and B							
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			27.104.814,70	27.104.814,70		0,00	
B.1 APLICACIÓN Application							
			Devengado	Aplicado			
			Accrued	Applied			
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			66.163,18	66.163,18	27.038.651,52	0,00	
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest			0,00	0,00	27.038.651,52	0,00	
3º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve			22.500.000,00	22.500.000,00	4.538.651,52	0,00	
4º Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B			7.037.095,40	4.538.651,52	0,00	4.538.651,52	2.498.443,88
(+) Principal Pendiente Series A y B / Outstanding Principal Series A and B	264.378.653,10						
(-) Saldo vivo préstamos / Outstanding Balance Loans	271.683.888,66						
(+) Saldo vivo préstamos dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans	14.342.330,96						
5º Intereses pendientes Bonos Serie B Series B Bond Interest pending			5.804.940,38	0,00	0,00	4.538.651,52	
Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest			166.393,50	0,00	0,00	4.538.651,52	
6º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan			154.843,76	0,00	0,00	4.538.651,52	
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-up Loan			5.299,10	0,00	0,00	4.538.651,52	
8º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-up Loan principal repayment			770.000,00	0,00	0,00	4.538.651,52	
9º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee			173.119,88	0,00	0,00	4.538.651,52	
10º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin			10.530.284,30	0,00	0,00	4.538.651,52	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00	0,00	4.538.651,52	
Total aplicado Total applied			47.208.139,50	27.104.814,70			4.538.651,52

* 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 : 27.06.2018



B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A y B

Available Funds for Amortisation Application Series A and B

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Fondos Disponibles Amortización Series A y B <i>Available Funds for Amortisation</i> <i>Series A and B</i>	Insuficiencia de Fondos <i>Insufficiency of Available Funds</i>
				4.538.651,52	2.498.444,10
1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	7.037.082,00	4.538.637,90		13,62	2.498.444,10
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		13,62	0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B</i>	13,40	13,62		0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>	7.037.095,40	4.538.651,52			

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

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

27.06.2018	22.500.013,62
	22.500.000,00
	0,00
	13,62

* 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.*