

BANCAJA 7 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **25.08.2021**



	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
	Available Funds		Amortización Available Funds for Amortisation	
	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>	25.08.2021	186.339.279,32	186.339.305,09
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			726.404,56	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>			178.115.839,19	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		6.650.000,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	25.05.2021	-47.272,00	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			-11.678,31	
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>			905.985,88	
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>				0,00
Cobros <i>Collections</i>			251.845,86	
Pagos <i>Payments</i>			726.404,56	
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>				25,77
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			186.339.305,09	186.339.305,09
				0,00
B.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds Application</i>				
			Devengado	Aplicado
			<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>			221.725,79	221.725,79
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>			474.558,70	474.558,70
3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>				
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>				
4º Intereses Bonos Serie B * <i>Series B Bond Interest *</i>			0,00	0,00
5º Intereses Bonos Serie C * <i>Series C Bond Interest *</i>			3.179,20	3.179,20
6º Intereses Bonos Serie D * <i>Series D Bond Interest *</i>			17.763,27	17.763,27
7º Retención Fondo de Amortización Primero <i>Withholding for First Amortisation Fund</i>			153.499.731,00	153.499.731,00
8º Intereses Bonos Serie B ** <i>Series B Bond Interest **</i>			0,00	0,00
9º Retención Fondo de Amortización Segundo <i>Withholding for Second Amortisation Fund</i>			8.800.886,64	8.800.886,64
10º Intereses Bonos Serie C ** <i>Series C Bond Interest **</i>			0,00	0,00
11º Retención Fondo de Amortización Tercero <i>Withholding for Third Amortisation Fund</i>			5.249.099,52	5.249.099,52
12º Intereses Bonos Serie D ** <i>Series D Bond Interest **</i>			0,00	0,00
13º Retención Fondo de Amortización Cuarto <i>Withholding for Fourth Amortisation Fund</i>			3.551.785,58	3.551.785,58
14º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>			0,00	0,00
15º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>			0,00	0,00
16º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>			0,00	0,00
17º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>			0,00	0,00
18º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>			16.263,68	16.263,68
19º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>			6.650.000,00	6.650.000,00
20º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>			4.428,62	4.428,62
21º Remuneración variable Préstamo Subordinado <i>Financial Intermediation Subordinated Loan</i>			8.164.500,21	7.849.883,09
22º Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>			186.653.922,21	186.339.305,09

* Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias *Shall be moved under certain circumstances.*

** En caso de postergamiento o de anteposición *In case of moving.*

*** En determinadas circunstancias *Under certain circumstances.*

BANCAJA 7 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 25.08.2021



	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Fondos Disponibles Amortización <i>Available Funds for Amortisation</i>
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION <i>Available Funds for Amortisation Application</i>				171.101.502,74
	Serie amortizada <i>Amortised Series</i>			
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	153.499.731,00	153.499.731,00		17.601.771,74
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	8.800.886,64	8.800.886,64		8.800.885,10
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	5.249.099,52	5.249.099,52		3.551.785,58
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	3.551.785,58	3.551.785,58		0,00
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>				
C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN <i>Statement after application</i>				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	25.08.2021			0,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>			0,00	
Saldo final al * <i>Final balance at *</i>				0,00
incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>				
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>				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 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.*