

MBS Bancaja 7 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación / Liquidation Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 23.11.2017

			Fondos Disponibles de Liquidación	Insuficiencia de Fondos
			<i>Liquidation Available Funds</i>	<i>Insufficiency of Available Funds</i>
			Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACION / Liquidation Available Funds				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al * <i>Initial balance at*</i>	23.11.2017	616.033.318,80	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			2.957.666,32	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>			556.791.209,71	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			0,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	23.08.2017	1.119.757,69	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		43.750.000,00	
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>			11.414.685,08	
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería <i>Available Funds Valoration Diff. Treasury Account</i>			0,00	
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>			1,90	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			616.033.320,70	0,00
B. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES / Available Funds Application				
	Devengado	Aplicado		
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1º Reserva Gastos extinción y Liquidación <i>Reserve administrative termination and liquidation expenses</i>	49.532,97	49.532,97	615.983.787,73	0,00
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	1.169.262,04	1.169.262,04	614.814.525,69	0,00
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	0,00	0,00	614.814.525,69	0,00
4º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	128.839.788,00	128.839.788,00	485.974.737,69	0,00
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	13.130.612,14	13.130.612,14	472.844.125,55	0,00
6º Amortización Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	402.500.000,00	402.500.000,00	70.344.125,55	0,00
7º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	314.747,22	314.747,22	70.029.378,33	0,00
8º Amortización Préstamo Subordinado <i>Amortisation Subordinated Loan</i>	43.750.000,00	43.750.000,00	26.279.378,33	0,00
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-up Loan</i>	6.834,53	6.834,53	26.272.543,80	0,00
10º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-up Loan principal repayment</i>	950.000,00	950.000,00	25.322.543,80	0,00
11º Reembolso Deposito Comminglin	10.166.438,46	10.166.438,46	15.156.105,34	0,00
12º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	308.336,49	308.336,49	14.847.768,85	0,00
13º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	16.214.605,72	14.847.768,85	0,00	1.366.836,87
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	617.400.157,57	616.033.320,70		

* 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.*

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN / Statement after application

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo final al * <i>Final balance at*</i>	23.11.2017	49.532,97
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		0,00
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>			0,00