

MBS Banca 7 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 23.11.2010

Fondos Disponibles
Amortización Series
A y B

	23.11.2010	Fondos Disponibles		Amortización Series A y B	
		Saldo Balance	Balance	Saldo Balance	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>					
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al * <i>Initial balance at:</i>	61.127.838,20	61.127.838,20		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			6.885.889,23		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>			10.084.846,51		
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			96.830,21		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	23.07.2010		-1.023.130,24		
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>			1.333.200,12		
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería <i>Available Funds Valoration Diff. Treasury Account</i>			202,37		
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	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			61.127.838,20		0,00
B.1 APLICACIÓN <i>Application</i>					
		Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		41.475,00	41.475,00	61.086.363,20	0,00
2º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>		1.958.591,25	1.958.591,25	59.127.771,95	0,00
3º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		43.750.000,00	43.750.000,00	15.377.771,95	0,00
4º Retención para Amortización Series A y B <i>Withholding for Amortisation Series A and B</i>		10.074.871,89	10.074.871,89	5.302.900,06	10.074.871,89
(+) Principal Pendiente Series A y B <i>Outstanding Principal Series A and B</i>	875.000.000,00				
(-) Saldo vivo préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	864.925.128,11				
(+) Saldo vivo préstamos dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	0,00				
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>		2.200.624,03	2.200.624,03	3.102.276,03	10.074.871,89
6º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		152.427,43	152.427,43	2.949.848,60	10.074.871,89
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-up Loan</i>		6.619,71	6.619,71	2.943.228,89	10.074.871,89
8º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-up Loan principal repayment</i>		95.000,00	95.000,00	2.848.228,89	10.074.871,89
9º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>		27.659,75	27.659,75	2.820.569,14	10.074.871,89
10º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		3.425.939,40	2.820.569,14	0,00	10.074.871,89
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	0,00	10.074.871,89
Total aplicado <i>Total applied</i>		61.733.208,46	61.127.838,20		10.074.871,89

* 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 7 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 23.11.2010



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>
			10.074.871,89
	10.074.834,00	10.074.834,00	37,89
	0,00	0,00	37,89
	37,89	37,89	0,00
	10.074.871,89	10.074.871,89	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

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

23.11.2010

43.750.037,89

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

43.750.000,00

Remanente Fondos Disponibles *Remaining Available Funds*

0,00

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B

37,89

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, 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.*