

MBS Banca 7 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 23.02.2011

Fondos Disponibles
Amortización Series
A y B

	23.02.2011	Fondos Disponibles		Amortización Series A y B	
		Saldo Balance	Available Funds	Saldo Balance	Available Funds for Amortisation Series A and B
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>					
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al * <i>Initial balance at:</i>	57.848.168,98	57.848.168,98		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>		5.257.453,64			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>		8.715.001,02			
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		126.736,75			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	23.11.2010	-1.177,64			
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>		0,00			
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería <i>Available Funds Valoration Diff. Treasury Account</i>		117,32			
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		37,89			
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>			57.848.168,98		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>		31.024,37	31.024,37	57.817.144,61	0,00
2º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>		1.583.549,29	1.583.549,29	56.233.595,32	0,00
3º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		43.750.000,00	43.750.000,00	12.483.595,32	0,00
4º Retención para Amortización Series A y B <i>Withholding for Amortisation Series A and B</i>		8.715.038,91	8.715.038,91	3.768.556,41	8.715.038,91
(+) Principal Pendiente Series A y B <i>Outstanding Principal Series A and B</i>	864.925.166,00				
(-) Saldo vivo préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	856.210.127,09				
(+) Saldo vivo préstamos dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	0,00				
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>		1.789.783,33	1.789.783,33	1.978.773,08	8.715.038,91
6º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		127.458,33	127.458,33	1.851.314,75	8.715.038,91
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-up Loan</i>		5.258,57	5.258,57	1.846.056,18	8.715.038,91
8º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-up Loan principal repayment</i>		95.000,00	95.000,00	1.751.056,18	8.715.038,91
9º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>		21.678,50	21.678,50	1.729.377,68	8.715.038,91
10º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		2.354.129,22	1.729.377,68	0,00	8.715.038,91
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	0,00	8.715.038,91
Total aplicado <i>Total applied</i>		58.472.920,52	57.848.168,98		8.715.038,91

* 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 : 23.02.2011



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>	Amortización Series A y B <i>Available Funds for Amortisation Series A and B</i>
				8.715.038,91
	8.715.026,25	8.715.026,25		12,66
	0,00	0,00		12,66
	12,66	12,66		0,00
	8.715.038,91	8.715.038,91		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

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

23.02.2011

43.750.012,66

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

12,66

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.*