

MBS Banca 7 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 23.11.2011

Fondos Disponibles
Amortización Series
A y B

	23.11.2011	Fondos Disponibles		Amortización Series A y B	
		Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>					
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	23.11.2011	55.895.961,44	55.895.961,44		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>		5.736.945,04			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>		5.689.191,96			
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		224.987,72			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	23.08.2011	-21.417,00			
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>		0,14			
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		516.253,58			
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>			55.895.961,44		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>		30.287,50	30.287,50	55.865.673,94	0,00
2º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>		2.053.597,60	2.053.597,60	53.812.076,34	0,00
3º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		43.750.000,00	43.750.000,00	10.062.076,34	0,00
4º Retención para Amortización Series A y B <i>Withholding for Amortisation Series A and B</i>		6.076.497,22	6.076.497,22	3.985.579,12	6.076.497,22
(+) Principal Pendiente Series A y B <i>Outstanding Principal Series A and B</i>	840.896.981,75				
(-) Saldo vivo préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	835.073.686,74				
(+) Saldo vivo préstamos dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	253.202,21				
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>		2.296.888,61	2.296.888,61	1.688.690,51	6.076.497,22
6º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		182.578,47	182.578,47	1.506.112,04	6.076.497,22
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-up Loan</i>		6.343,30	6.343,30	1.499.768,74	6.076.497,22
8º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-up Loan principal repayment</i>		95.000,00	95.000,00	1.404.768,74	6.076.497,22
9º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>		21.140,24	21.140,24	1.383.628,50	6.076.497,22
10º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		763.861,01	763.861,01	619.767,49	6.076.497,22
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		619.767,49	619.767,49	0,00	6.076.497,22
Total aplicado <i>Total applied</i>		55.895.961,44	55.895.961,44		6.076.497,22

* 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 : 23.11.2011



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 <i>Available Funds for Amortisation Series A and B</i>
				6.076.497,22
	6.076.491,75	6.076.491,75		5,47
	0,00	0,00		5,47
	5,47	5,47		0,00
	6.076.497,22	6.076.497,22		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

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

23.11.2011

44.369.772,96

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

43.750.000,00

Remanente Fondos Disponibles *Remaining Available Funds*

619.767,49

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B

5,47

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.*