

MBS Banca 7 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 23.08.2012

Fondos Disponibles
Amortización Series
A y B

	23.08.2012	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>	64.648.145,84	64.648.145,84		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>		5.589.073,76			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>		15.215.075,55			
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		93.520,95			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	23.05.2012	0,00			
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>		473,55			
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		2,03			
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>			64.648.145,84		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>		29.503,82	29.503,82	64.618.642,02	0,00
2º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>		1.036.050,19	1.036.050,19	63.582.591,83	0,00
3º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		43.750.000,00	43.750.000,00	19.832.591,83	0,00
4º Retención para Amortización Series A y B <i>Withholding for Amortisation Series A and B</i>		18.110.123,29	18.110.123,29	1.722.468,54	18.110.123,29
(+) Principal Pendiente Series A y B <i>Outstanding Principal Series A and B</i>	815.342.102,75				
(-) Saldo vivo préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	802.422.623,12				
(+) Saldo vivo préstamos dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	5.190.643,66				
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>		1.421.540,56	1.421.540,56	300.927,98	18.110.123,29
6º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		87.431,94	87.431,94	213.496,04	18.110.123,29
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-up Loan</i>		2.468,08	2.468,08	211.027,96	18.110.123,29
8º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-up Loan principal repayment</i>		95.000,00	95.000,00	116.027,96	18.110.123,29
9º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>		20.438,55	20.438,55	95.589,41	18.110.123,29
10º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		2.169.206,40	95.589,41	0,00	18.110.123,29
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	0,00	18.110.123,29
Total aplicado <i>Total applied</i>		66.721.762,83	64.648.145,84		18.110.123,29

* 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 : 23.08.2012



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>
			18.110.123,29
	18.110.121,75	18.110.121,75	1,54
	0,00	0,00	1,54
	1,54	1,54	0,00
	18.110.123,29	18.110.123,29	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

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

23.08.2012

43.750.001,54

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

1,54

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.*