

MBS Bancaja 7 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 23.08.2013



A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al * Initial balance at:*	23.08.2013	59.812.418,10	59.812.418,10	59.812.418,10	0,00
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			3.038.040,82			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			13.009.190,55			
Rendimientos Cuentas Accounts interest			26.772,10			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	23.05.2013		-11.683,36			
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account			43.750.000,00			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			0,00			
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería Available Funds Valoration Diff. Treasury Account			65,63			
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			32,36			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B Remaining Available Funds Amortisation Series A and B				0,00		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			59.812.418,10	59.812.418,10	59.812.418,10	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied				
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	27.442,31	27.442,31	59.784.975,79			0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	439.857,55	439.857,55	59.345.118,24			0,00
3º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	43.750.000,00	43.750.000,00	15.595.118,24			0,00
4º Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B	28.195.144,83	15.595.118,24	0,00		15.595.118,24	12.600.026,59
(+) Principal Pendiente Series A y B / Outstanding Principal Series A and B	748.118.819,00					
(-) Saldo vivo préstamos / Outstanding Balance Loans	745.029.784,73					
(+) Saldo vivo préstamos dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans	25.106.110,56					
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	1.818.584,45	0,00	0,00		15.595.118,24	
6º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	67.151,39	0,00	0,00		15.595.118,24	
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-up Loan	1.458,15	0,00	0,00		15.595.118,24	
8º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-up Loan principal repayment	190.000,00	0,00	0,00		15.595.118,24	
9º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	37.253,45	0,00	0,00		15.595.118,24	
10º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	5.000.131,73	0,00	0,00		15.595.118,24	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00		15.595.118,24	
Total aplicado Total applied	79.527.023,86	59.812.418,10			15.595.118,24	

* 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.

Insuficiencia de

MBS Bancaja 7 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 23.08.2013



B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A y B

Available Funds for Amortisation Application Series A and B

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Fondos Disponibles Amortización Series A y B <i>Available Funds for Amortisation Series A and B</i>	Insuficiencia de Fondos <i>Insufficiency of Available Funds</i>
				15.595.118,24	
1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	28.195.114,50	15.595.098,75		19,49	12.600.015,75
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		19,49	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B</i>		19,49		0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>	28.195.114,50	28.195.114,50			

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería *Treasury Account*: Saldo final al * *Final balance at **
 Fondo de Reserva *Reserve Fund* incluido en Cuenta Tesorería *Included on Treasury Account*
 Remanente Fondos Disponibles *Remaining Available Funds*
 Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B
Remaining Available Funds Amortisation Series A and B

23.08.2013	43.750.019,49
	43.750.000,00
	0,00
	19,49

* 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.*