

MBS Bancaja 7 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 23.05.2014



	23.05.2014	Fondos Disponibles			Amortización Series A y B		Insuficiencia de Fondos	
		Fondos Disponibles			A y B		Fondos	
		Available Funds			Available Funds for Amortisation		Insufficiency of Available Funds	
		Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds								
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al * Initial balance at:*	57.802.706,81	57.802.706,81					
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			2.551.830,87					
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			11.465.801,49					
Rendimientos Cuentas Accounts interest			36.665,19					
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	24.02.2014		-1.612,93					
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			22,19					
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00					
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B				18,79				
Remaining Available Funds Amortisation Series A and B								
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			57.802.725,60	57.802.725,60		0,00		
B.1 APLICACIÓN Application								
		Devengado	Aplicado					
		Accrued	Applied					
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		25.098,69	25.098,69	57.777.626,91		0,00		
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		429.343,59	429.343,59	57.348.283,32		0,00		
3º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		43.750.000,00	43.750.000,00	13.598.283,32		0,00		
4º Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B		39.217.851,83	13.598.283,32	0,00	13.598.283,32	25.619.568,51		
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal Series A and B	702.227.918,00							
(-) Saldo vivo préstamos Outstanding Balance Loans	706.056.428,02							
(+) Saldo vivo préstamos dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	43.046.361,85							
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		4.692.781,04	0,00	0,00	13.598.283,32			
6º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		180.501,57	0,00	0,00	13.598.283,32			
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-up Loan		3.919,47	0,00	0,00	13.598.283,32			
8º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-up Loan principal repayment		475.000,00	0,00	0,00	13.598.283,32			
9º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		91.573,11	0,00	0,00	13.598.283,32			
10º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		6.632.966,60	0,00	0,00	13.598.283,32			
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	13.598.283,32			
Total aplicado Total applied		95.499.035,90	57.802.725,60			13.598.283,32		

* 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* : 23.05.2014



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>
39.217.830,75	13.598.266,50
0,00	0,00
	16,82
39.217.830,75	39.217.830,75

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>
	13.598.283,32	
	16,82	25.619.564,25
	16,82	
	0,00	

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

23.05.2014	43.750.016,82
	43.750.000,00
	0,00
	16,82

* 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.*