

MBS Bancaja 7 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 25.08.2014

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

			Fondos Disponibles Available Funds	Fondos Disponibles Amortización Series A y B Available Funds for Amortisation Series A and B	Insuficiencia de Fondos Insufficiency of Available Funds
			Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al * Initial balance at:*	25.08.2014	58.112.018,64	58.112.018,64	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			2.605.833,10		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			11.733.862,98		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			42.275,45		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	23.05.2014		-20.110,45		
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			157,56		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B Remaining Available Funds Amortisation Series A and B				16,82	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			58.112.035,46	58.112.035,46	0,00
B.1 APLICACIÓN Application			Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			26.077,07	26.077,07	
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest			462.465,00	462.465,00	
3º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve			43.750.000,00	43.750.000,00	
4º Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B			40.348.264,31	13.873.493,39	
(+) Principal Pendiente Series A y B / Outstanding Principal Series A and B	688.629.651,50				
(-) Saldo vivo préstamos / Outstanding Balance Loans	694.353.930,91				
(+) Saldo vivo préstamos dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans	46.072.543,72				
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest			5.763.721,73	0,00	
6º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan			228.366,50	0,00	
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-up Loan			4.958,83	0,00	
8º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-up Loan principal repayment			570.000,00	0,00	
9º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee			109.599,70	0,00	
10º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin			8.045.835,84	0,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00	
Total aplicado Total applied			99.309.288,98	58.112.035,46	13.873.493,39

* 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 : 25.08.2014



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 Accrued	Aplicado Applied
40.348.239,75	13.873.450,50
0,00	0,00
	42,89
40.348.239,75	40.348.239,75

Fondos Disponibles Available Funds	Fondos Disponibles Amortización Series A y B Available Funds for Amortisation Series A and B	Insuficiencia de Fondos Insufficiency of Available Funds
	13.873.493,39	
	42,89	26.474.789,25
	42,89	
	0,00	
		Insuficiencia de Fondos Insufficiency of Available Funds

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

25.08.2014	43.750.042,89
	43.750.000,00
	0,00
	42,89

* 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.