

MBS Bancaja 7 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 23.08.2016



A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds	Saldo de inicio al * Initial balance at:*	Fondos Disponibles Amortización Series A y B			Insuficiencia de Fondos Insufficiency of Available Funds
		Fondos Disponibles Available Funds	Amortización Series A y B Available Funds for Amortisation Series A and B		
		Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account.	23.08.2016	54.753.709,88	54.753.709,88		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		1.519.259,99			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		9.495.017,78			
Rendimientos Cuentas Accounts interest		0,00			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	23.05.2016	-10.567,89			
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		0,00			
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B Remaining Available Funds Amortisation Series A and B			23,69		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		54.753.733,57	54.753.733,57	0,00	
B.1 APLICACIÓN Application		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		22.200,37	22.200,37	54.731.533,20	0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		18.749,64	18.749,64	54.712.783,56	0,00
3º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		43.750.000,00	43.750.000,00	10.962.783,56	0,00
4º Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B		20.914.630,03	10.962.783,56	0,00	10.962.783,56
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal Series A and B	577.186.085,00				9.951.846,47
(-) Saldo vivo préstamos Outstanding Balance Loans	590.147.375,10				
(+) Saldo vivo préstamos dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	33.875.920,13				
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		11.187.666,38	0,00	0,00	10.962.783,56
6º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		314.747,22	0,00	0,00	10.962.783,56
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-up Loan		6.834,53	0,00	0,00	10.962.783,56
8º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-up Loan principal repayment		950.000,00	0,00	0,00	10.962.783,56
9º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		237.680,48	0,00	0,00	10.962.783,56
10º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		16.214.605,72	0,00	0,00	10.962.783,56
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	10.962.783,56
Total aplicado Total applied		93.617.114,37	54.753.733,57		10.962.783,56

* 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 : 23.08.2016



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
20.914.598,25	10.962.756,00
0,00	0,00
	27,56
20.914.598,25	10.962.783,56

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
	10.962.783,56	
	27,56	9.951.842,25
	27,56	
	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

23.08.2016	43.750.027,56
	43.750.000,00
	0,00
	27,56

* 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.