

MBS Bancaja 7 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 23.11.2016



A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	Saldo de inicio al * Initial balance at:*	Fondos Disponibles Available Funds		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	Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.	23.11.2016	51.731.402,62		51.731.402,62		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			1.400.113,31			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			6.593.750,79			
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			0,00			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	23.08.2016		-12.461,48			
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				27,56		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		51.731.430,18		51.731.430,18		0,00
B.1 APLICACIÓN Application						
		Devengado Accrued	Aplicado Applied			
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		21.864,18	21.864,18	51.709.566,00		0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		836,81	836,81	51.708.729,19		0,00
3º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		43.750.000,00	43.750.000,00	7.958.729,19		0,00
4º Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B		17.471.561,02	7.958.729,19	0,00	7.958.729,19	9.512.831,83
(+) Principal Pendiente Series A y B / Outstanding Principal Series A and B	566.223.329,00					
(-) Saldo vivo préstamos / Outstanding Balance Loans	583.213.871,45					
(+) Saldo vivo préstamos dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans	34.462.103,47					
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		413.501,67	0,00	0,00	7.958.729,19	
6º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		314.747,22	0,00	0,00	7.958.729,19	
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-up Loan		6.834,53	0,00	0,00	7.958.729,19	
8º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-up Loan principal repayment		950.000,00	0,00	0,00	7.958.729,19	
9º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		252.478,23	0,00	0,00	7.958.729,19	
10º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		16.214.605,72	0,00	0,00	7.958.729,19	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	7.958.729,19	
Total aplicado Total applied		79.396.429,38	51.731.430,18			7.958.729,19

* 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* : 23.11.2016



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 <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>
17.471.527,33	7.958.695,50
0,00	0,00
	33,69
17.471.527,33	7.958.729,19

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>
	7.958.729,19	
	33,69	9.512.831,83
	33,69	
	0,00	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

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

23.11.2016

43.750.033,69

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

33,69

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.*