

MBS Bancaja 7 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 25.02.2013



		Fondos Disponibles		Amortización Series A y B	
		Available Funds		Available Funds for Amortisation Series A and B	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al * Initial balance at:*	25.02.2013	64.106.657,28	64.106.657,28	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		4.482.887,27			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		15.848.105,86			
Rendimientos Cuentas Accounts interest		27.065,01			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	23.11.2012	-1.560,90			
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		116,84			
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		43,20			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B			0,00		
Remanente Available Funds Amortisation Series A and B					
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			64.106.657,28		0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		29.014,85	29.014,85	64.077.642,43	0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		486.046,64	486.046,64	63.591.595,79	0,00
3º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		43.750.000,00	43.750.000,00	19.841.595,79	0,00
4º Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B		15.945.302,33	15.945.302,33	3.896.293,46	15.945.302,33
(+) Principal Pendiente Series A y B / Outstanding Principal Series A and B	782.388.818,75				
(-) Saldo vivo préstamos / Outstanding Balance Loans	774.693.201,14				
(+) Saldo vivo préstamos dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans	8.249.684,72				
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		935.365,28	935.365,28	2.960.928,18	15.945.302,33
6º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		33.128,47	33.128,47	2.927.799,71	15.945.302,33
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-up Loan		791,30	791,30	2.927.008,41	15.945.302,33
8º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-up Loan principal repayment		95.000,00	95.000,00	2.832.008,41	15.945.302,33
9º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		20.147,76	20.147,76	2.811.860,65	15.945.302,33
10º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		6.358.541,46	2.811.860,65	0,00	15.945.302,33
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	15.945.302,33
Total aplicado Total applied		67.653.338,09	64.106.657,28		15.945.302,33

* 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 : 25.02.2013



Fondos Disponibles Amortización Series A y B

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>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>
		15.945.302,33
15.945.268,50	15.945.268,50	33,83
0,00	0,00	33,83
33,83	33,83	0,00
15.945.302,33	15.945.302,33	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

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

25.02.2013

43.750.033,83

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

33,83

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.*