## MBS Bancaja 7 Fondo de Titulización de Activos

**Aplicación de Fondos Disponibles** *Available Funds Application*

**Divisa** */ Currency* **:** **EUR**
**Fecha Pago** */ Payment Date* **:** **23.08.2013**

| | | | | | Fondos Disponibles | Fondos Disponibles Amortización Series A y B | Insuficiencia de Fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Available Funds* | *Available Funds for Amortisation Series A and B* | *Insuficiency of Available Funds* |
| **A. FONDOS DISPONIBLES** *Available Funds* | | | | | **Saldo** *Balance* | **Saldo** *Balance* | **Saldo** *Balance* |
| **Cuenta Tesorería** *Treasury Account.* | **Saldo de inicio al** * *Initial balance at:** | **23.08.2013** | | **59.812.418,10** | **59.812.418,10** | | |
| **Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios** *Mortgage Loans interests collected* | | | **3.038.040,82** | | | | |
| **Principales cobrados Préstamos Hipotecarios** *Mortgage Loans principals collected* | | | **13.009.190,55** | | | | |
| **Rendimientos Cuentas** *Accounts interest* | | | **26.772,10** | | | | |
| **Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados** *Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid* | **desde** *since* | **23.05.2013** | **-11.683,36** | | | | |
| **Fondo de Reserva** *Reserve Fund* | **incluído 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* | | | **65,63** | | | | |
| **Remanente Fondos Disponibles** *Remaining Available Funds* | | | **32,36** | | | | |
| **Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B** *Remaining Available Funds Amortisation Series A and B* | | | | **0,00** | | | |
| **Total Fondos Disponibles** *Total Available Funds* | | | | **59.812.418,10** | **59.812.418,10** | **0,00** | |
| **B.1 APLICACIÓN** *Application* | | | **Devengado** *Accrued* | **Aplicado** *Applied* | | | |
| **1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios** *Taxes & ordinary and extraordinary expenses* | | | **27.442,31** | **27.442,31** | **59.784.975,79** | **0,00** | |
| **2º Intereses Bonos Serie A** *Series A Bond Interest* | | | **439.857,55** | **439.857,55** | **59.345.118,24** | **0,00** | |
| **3º Dotación Fondo de Reserva Requerido** *Amount for Required Cash Reserve* | | | **43.750.000,00** | **43.750.000,00** | **15.595.118,24** | **0,00** | |
| **4º Retención para Amortización Series A y B** *Withholding for Amortisation Series A and B* | | | **28.195.144,83** | **15.595.118,24** | **0,00** | **15.595.118,24** | **12.600.026,59** |
| **(+) Principal Pendiente Series A y B /** *Outstanding Principal Series A and B* | | **748.118.819,00** | | | | | |
| **(-) Saldo vivo préstamos /** *Outstanding Balance Loans* | | **745.029.784,73** | | | | | |
| **(+) Saldo vivo préstamos dudosos /** *Outstanding Balance Doubtful Loans* | | **25.106.110,56** | | | | | |
| **5º Intereses Bonos Serie B** *Series B Bond Interest* | | | **1.818.584,45** | **0,00** | **0,00** | **15.595.118,24** | |
| **6º Intereses Préstamo Subordinado** *Interest on Subordinated Loan* | | | **67.151,39** | **0,00** | **0,00** | **15.595.118,24** | |
| **7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales** *Interest on Start-up Loan* | | | **1.458,15** | **0,00** | **0,00** | **15.595.118,24** | |
| **8º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales** *Start-up Loan principal repayment* | | | **190.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.595.118,24** | |
| **9º Comisión administración Préstamos Hipotecarios** *Mortgage Loans servicing fee* | | | **37.253,45** | **0,00** | **0,00** | **15.595.118,24** | |
| **10º Margen Intermediación Financiera** *Financial Intermediation Margin* | | | **5.000.131,73** | **0,00** | **0,00** | **15.595.118,24** | |
| **Remanente Fondos Disponibles** *Remaining Available Funds* | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.595.118,24** | |
| **Total aplicado** *Total applied* | | | **79.527.023,86** | **59.812.418,10** | | | |
| | | | | | | **15.595.118,24** | |

* 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.*

**Insuficiencia de**

## MBS Bancaja 7 Fondo de Titulización de Activos

**Aplicación de Fondos Disponibles** *Available Funds Application*

**Divisa** */ Currency* **:** **EUR**
**Fecha Pago** */ Payment Date* **:** **23.08.2013**

| | Devengado *Accrued* | Aplicado *Applied* | Fondos Disponibles *Available Funds* | Fondos Disponibles Amortización Series A y B *Available Funds for Amortisation Series A and B* | Insuficiencia de Fondos *Insuficiency of Available Funds* |
|---|---|---|---|---|---|
| **B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A y B** *Available Funds for Amortisation Application Series A and B* | | | | **15.595.118,24** | Fondos *Insuficiency of Available Funds* |
| **1º Amortización Bonos Serie A** *Series A Bond Amortisation* | **28.195.114,50** | **15.595.098,75** | | **19,49** | **12.600.015,75** |
| **2º Amortización Bonos Serie B** *Series B Bond Amortisation* | **0,00** | **0,00** | | **19,49** | |
| **Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B** *Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B* | | **19,49** | | **0,00** | |
| **Total aplicado** *Total applied* | **28.195.114,50** | **28.195.114,50** | | | |

**C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN** *Statement after application*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cuenta Tesorería** *Treasury Account:* **Saldo final al *** *Final balance at ** | **23.08.2013** | | **43.750.019,49** |
| **Fondo de Reserva** *Reserve Fund* **incluído 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** *Remaining Available Funds Amortisation Series A and B* | | **19,49** | |

* 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.*