

MBS Bancaja 7 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 25.11.2013



		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Amortización Series A y B		Amortización Series A y B		Amortización Series A y B		Amortización Series A y B	
		A y B		A y B		A y B		A y B	
		Available Funds for Amortisation		Available Funds for Amortisation		Available Funds for Amortisation		Available Funds for Amortisation	
		Series A and B		Series A and B		Series A and B		Series A and B	
		Insuficiencia de Fondos		Insuficiencia de Fondos		Insuficiencia de Fondos		Insuficiencia de Fondos	
		Insufficiency of Available Funds		Insufficiency of Available Funds		Insufficiency of Available Funds		Insufficiency of Available Funds	
		Saldo Balance		Saldo Balance		Saldo Balance		Saldo Balance	
		Saldo Balance		Saldo Balance		Saldo Balance		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds									
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al * Initial balance at:*	25.11.2013	56.490.628,34	56.490.628,34					
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			2.803.760,47						
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			9.917.684,33						
Rendimientos Cuentas Accounts interest			29.013,52						
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		23.08.2013	-102.231,58						
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account			43.750.000,00						
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			92.370,08						
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería Available Funds Valoration Diff. Treasury Account			12,03						
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			19,49						
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B			0,00						
Remaining Available Funds Amortisation Series A and B			0,00						
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			56.490.628,34	56.490.628,34			0,00		
B.1 APLICACIÓN Application									
		Devengado	Aplicado						
		Accrued	Applied						
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		27.452,41	27.452,41	56.463.175,93			0,00		
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		451.545,79	451.545,79	56.011.630,14			0,00		
3º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		43.750.000,00	43.750.000,00	12.261.630,14			0,00		
4º Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B		29.086.940,40	12.261.630,14	0,00			12.261.630,14	16.825.310,26	
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal Series A and B	732.523.720,25								
(-) Saldo vivo préstamos Outstanding Balance Loans	735.112.100,40								
(+) Saldo vivo préstamos dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	31.675.320,55								
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		2.789.682,78	0,00	0,00			12.261.630,14		
6º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		104.163,89	0,00	0,00			12.261.630,14		
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-up Loan		2.261,85	0,00	0,00			12.261.630,14		
8º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-up Loan principal repayment		285.000,00	0,00	0,00			12.261.630,14		
9º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		56.320,76	0,00	0,00			12.261.630,14		
10º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		6.028.544,59	0,00	0,00			12.261.630,14		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00			12.261.630,14		
Total aplicado Total applied		82.581.912,47	56.490.628,34				12.261.630,14		

* 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 : 25.11.2013



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
29.086.911,00	12.261.611,25
0,00	0,00
	18,89
29.086.911,00	29.086.911,00

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
	12.261.630,14	
	18,89	16.825.299,75
	18,89	
	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

25.11.2013	43.750.018,89
	43.750.000,00
	0,00
	18,89

* 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.