

MBS Bancaja 7 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 24.02.2014



		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:*	24.02.2014	62.225.809,79	62.225.809,79					
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			2.749.912,81						
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			15.697.149,06						
Rendimientos Cuentas Accounts interest			29.755,76						
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		25.11.2013	-1.721,83						
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			713,99						
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00						
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B				18,89					
Remaining Available Funds Amortisation Series A and B									
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			62.225.828,68	62.225.828,68			0,00		
B.1 APLICACIÓN Application									
			Devengado	Aplicado					
			Accrued	Applied					
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			26.347,95	26.347,95		62.199.480,73	0,00		
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest			415.270,94	415.270,94		61.784.209,79	0,00		
3º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve			43.750.000,00	43.750.000,00		18.034.209,79	0,00		
4º Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B			37.922.918,36	18.034.209,79		0,00	18.034.209,79	19.888.708,57	
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal Series A and B		720.262.109,00							
(-) Saldo vivo préstamos Outstanding Balance Loans		717.522.229,51							
(+) Saldo vivo préstamos dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		35.183.038,87							
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest			3.722.666,60	0,00		0,00	18.034.209,79		
6º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan			139.221,01	0,00		0,00	18.034.209,79		
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-up Loan			3.023,09	0,00		0,00	18.034.209,79		
8º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-up Loan principal repayment			380.000,00	0,00		0,00	18.034.209,79		
9º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee			74.404,86	0,00		0,00	18.034.209,79		
10º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin			6.028.544,59	0,00		0,00	18.034.209,79		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00		0,00	18.034.209,79		
Total aplicado Total applied			92.462.397,40	62.225.828,68					
							18.034.209,79		

* 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 : 24.02.2014



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

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

Fondos

Insufficiency of Available Funds

37.922.897,25

18.034.191,00

0,00

0,00

18,79

37.922.897,25

37.922.897,25

18.034.209,79

18,79

18,79

0,00

19.888.706,25

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

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

24.02.2014

43.750.018,79

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

18,79

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.