

MBS Bancaja 7 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 25.08.2014



		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Amortización Series A y B		Amortización Series A y B		Insuficiencia de Fondos	
		Available Funds for Amortisation Series A and B		Available Funds for Amortisation Series A and B		Insufficiency of Available Funds	
		Saldo Balance		Saldo Balance		Saldo Balance	
		58.112.018,64		58.112.018,64			
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds							
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al * Initial balance at:*	25.08.2014	58.112.018,64	58.112.018,64			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		2.605.833,10					
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		11.733.862,98					
Rendimientos Cuentas Accounts interest		42.275,45					
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	23.05.2014	-20.110,45					
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		157,56					
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00					
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B			16,82				
Remaining Available Funds Amortisation Series A and B			58.112.035,46				
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			58.112.035,46		0,00		
B.1 APLICACIÓN Application							
		Devengado	Aplicado				
		Accrued	Applied				
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		26.077,07	26.077,07	58.085.958,39	0,00		
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		462.465,00	462.465,00	57.623.493,39	0,00		
3º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		43.750.000,00	43.750.000,00	13.873.493,39	0,00		
4º Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B		40.348.264,31	13.873.493,39	0,00	13.873.493,39	26.474.770,92	
(+) Principal Pendiente Series A y B / Outstanding Principal Series A and B	688.629.651,50						
(-) Saldo vivo préstamos / Outstanding Balance Loans	694.353.930,91						
(+) Saldo vivo préstamos dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans	46.072.543,72						
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		5.763.721,73	0,00	0,00	13.873.493,39		
6º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		228.366,50	0,00	0,00	13.873.493,39		
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-up Loan		4.958,83	0,00	0,00	13.873.493,39		
8º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-up Loan principal repayment		570.000,00	0,00	0,00	13.873.493,39		
9º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		109.599,70	0,00	0,00	13.873.493,39		
10º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		8.045.835,84	0,00	0,00	13.873.493,39		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	13.873.493,39		
Total aplicado Total applied		99.309.288,98	58.112.035,46		13.873.493,39		

* 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.

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

	Fondos Disponibles	
	Amortización Series	
	A y B	
Fondos Disponibles	Available Funds for Amortisation	Insuficiencia de Fondos
Available Funds	Series A and B	Insufficiency of Available Funds
		Insuficiencia de Fondos
	13.873.493,39	Insufficiency of Available Funds

Devengado
Accrued

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*

40.348.239.75 13.873.450.50

0,00 0,00

42,89

40.348.239.75 40.348.239.75

13.873.493,39 Insufficiency of Available Funds

26.474.789.25

42.89

0,00

25.08.2014

Cuenta Tesorería *Treasury Account:*

Saldo final al * *Final balance at **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

42,89

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.*