

MBS Bancaja 7 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 25.05.2015



		Fondos Disponibles		Amortización Series A y B		Insuficiencia de Fondos	
		Available Funds		Available Funds for Amortisation Series A and B		Insufficiency of Available Funds	
		Saldo Balance		Saldo Balance		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds							
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al * Initial balance at:*	25.05.2015	59.631.220,91	59.631.220,91			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		2.410.026,99					
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		13.471.349,77					
Rendimientos Cuentas Accounts interest		6.262,28					
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	23.02.2015	-6.418,99					
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		0,86					
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00					
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B			2,37				
Remaining Available Funds Amortisation Series A and B							
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			59.631.223,28	59.631.223,28		0,00	
B.1 APLICACIÓN Application							
		Devengado	Aplicado				
		Accrued	Applied				
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		24.024,21	24.024,21	59.607.199,07		0,00	
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		212.136,20	212.136,20	59.395.062,87		0,00	
3º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		43.750.000,00	43.750.000,00	15.645.062,87		0,00	
4º Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B		33.779.107,17	15.645.062,87	0,00	15.645.062,87	18.134.044,30	
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal Series A and B	643.655.211,50						
(-) Saldo vivo préstamos Outstanding Balance Loans	654.400.635,26						
(+) Saldo vivo préstamos dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	44.524.530,93						
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		8.220.816,52	0,00	0,00	15.645.062,87		
6º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		296.379,52	0,00	0,00	15.645.062,87		
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-up Loan		6.435,69	0,00	0,00	15.645.062,87		
8º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-up Loan principal repayment		855.000,00	0,00	0,00	15.645.062,87		
9º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		160.061,46	0,00	0,00	15.645.062,87		
10º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		13.113.215,61	0,00	0,00	15.645.062,87		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	15.645.062,87		
Total aplicado Total applied		100.417.176,38	59.631.223,28			15.645.062,87	

* 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
	15.645.062,87	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*

33.779.072.25	15.645.042.00
---------------	---------------

0,00	0,00
------	------

20,87

33.779.072.25 15.645.062.87

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería	Treasury Account:	Saldo final al *	Final balance at *
1000	Cash	1000	1000
1010	Accounts receivable	1010	1010
1020	Inventory	1020	1020
1030	Prepaid expenses	1030	1030
1040	Other assets	1040	1040
2000	Accounts payable	2000	2000
2010	Accrued liabilities	2010	2010
2020	Deferred revenue	2020	2020
2030	Other liabilities	2030	2030
3000	Equity	3000	3000
3010	Common stock	3010	3010
3020	Retained earnings	3020	3020
3030	Other equity	3030	3030

25.05.2015

43.750.020.87

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

22.27

Remaining Available Funds Amortisation Series A and B

20,87

* 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.*