

MBS Bancaja 7 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 24.08.2015



		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:*	24.08.2015	59.890.484,34	59.890.484,34			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		2.205.810,26					
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		13.937.466,07					
Rendimientos Cuentas Accounts interest		-1,01					
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	25.05.2015	-2.564,31					
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		43.750.000,00					
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		-227,74					
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería Available Funds Valoration Diff. Treasury Account		1,07					
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00					
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B			20,87				
Remaining Available Funds Amortisation Series A and B							
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			59.890.505,21	59.890.505,21		0,00	
B.1 APLICACIÓN Application							
		Devengado	Aplicado				
		Accrued	Applied				
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		23.549,65	23.549,65	59.866.955,56		0,00	
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		164.171,41	164.171,41	59.702.784,15		0,00	
3º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		43.750.000,00	43.750.000,00	15.952.784,15		0,00	
4º Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B		32.609.002,97	15.952.784,15	0,00	15.952.784,15	16.656.218,82	
(+) Principal Pendiente Series A y B / Outstanding Principal Series A and B	628.010.169,50						
(-) Saldo vivo préstamos / Outstanding Balance Loans	640.463.169,19						
(+) Saldo vivo préstamos dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans	45.062.002,66						
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		8.920.808,74	0,00	0,00	15.952.784,15		
6º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		306.111,46	0,00	0,00	15.952.784,15		
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-up Loan		6.647,01	0,00	0,00	15.952.784,15		
8º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-up Loan principal repayment		950.000,00	0,00	0,00	15.952.784,15		
9º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		176.188,70	0,00	0,00	15.952.784,15		
10º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		14.933.930,89	0,00	0,00	15.952.784,15		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	15.952.784,15		
Total aplicado Total applied		101.840.410,83	59.890.505,21		15.952.784,15		

* 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.

MBS Bancaja 7 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 24.08.2015



Divisa / Currency :		EUR		Fondos Disponibles	
Fecha Pago / Payment Date :		24.08.2015		Amortización Series	
				A y B	Insuficiencia de Fondos
		Fondos Disponibles		Available Funds for Amortisation	
		Available Funds		Series A and B	Insufficiency of Available Funds
				Insuficiencia de Fondos	
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A y B		Devengado	Aplicado	15.952.784,15	
Available Funds for Amortisation Application Series A and B		Accrued	Applied	Insufficiency of Available Funds	
1º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		32.608.973,25	15.952.781,25	2,90	
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		0,00	0,00	2,90	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B			2,90	0,00	
Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B					
Total aplicado Total applied		32.608.973,25	15.952.784,15		