

MBS Bancaja 7 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 23.02.2017



		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:*	23.02.2017	52.660.397,51	52.660.397,51			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		1.393.949,67					
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		7.518.260,17					
Rendimientos Cuentas Accounts interest		0,00					
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	23.11.2016	-1.812,33					
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		0,00					
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00					
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B			33,69				
Remaining Available Funds Amortisation Series A and B							
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			52.660.431,20	52.660.431,20	0,00		
B.1 APLICACIÓN Application		Devengado	Aplicado				
		Accrued	Applied				
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		21.620,11	21.620,11	52.638.811,09	0,00		
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		0,00	0,00	52.638.811,09	0,00		
3º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		43.750.000,00	43.750.000,00	8.888.811,09	0,00		
4º Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B		16.640.088,59	8.888.811,09	0,00	8.888.811,09	7.751.277,50	
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal Series A and B	558.264.633,50						
(-) Saldo vivo préstamos Outstanding Balance Loans	575.503.313,60						
(+) Saldo vivo préstamos dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	33.878.768,69						
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		12.000.269,16	0,00	0,00	8.888.811,09		
6º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		314.747,22	0,00	0,00	8.888.811,09		
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-up Loan		6.834,53	0,00	0,00	8.888.811,09		
8º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-up Loan principal repayment		950.000,00	0,00	0,00	8.888.811,09		
9º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		267.120,38	0,00	0,00	8.888.811,09		
10º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		16.214.605,72	0,00	0,00	8.888.811,09		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	8.888.811,09		
Total aplicado Total applied		90.165.285,71	52.660.431,20				
					8.888.811,09		

* 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 : 23.02.2017



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

16.640.079,75

8.888.764,50

0,00

0,00

46,59

16.640.079,75

8.888.811,09

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

Insuficiencia de

Fondos

Insufficiency of Available Funds

8.888.811,09

46,59

7.751.315,25

46,59

0,00

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

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

23.02.2017

43.750.046,59

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

Remaining Available Funds Amortisation Series A and B

46,59

* 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.*