

MBS Bancaja 7 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación / Liquidation Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 23.11.2017

		Fondos Disponibles de Liquidación		Insuficiencia de Fondos	
		Liquidation Available Funds		Insufficiency of Available Funds	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACION / Liquidation Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo de inicio al * Initial balance at:*	23.11.2017	616.033.318,80	616.033.318,80	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		2.957.666,32			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		556.791.209,71			
Rendimientos Cuentas Accounts interest		0,00			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	23.08.2017	1.119.757,69			
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		43.750.000,00			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		11.414.685,08			
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					
Remaining Available Funds Amortisation Series A and B		1,90			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		616.033.320,70		616.033.320,70	0,00
B. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES / Available Funds Application					
	Devengado	Aplicado			
	Accrued	Applied			
1º Reserva Gastos extinción y Liquidación Reserve administrative termination and liquidation expenses	49.532,97	49.532,97	615.983.787,73		0,00
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	1.169.262,04	1.169.262,04	614.814.525,69		0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	0,00	0,00	614.814.525,69		0,00
4º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	128.839.788,00	128.839.788,00	485.974.737,69		0,00
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	13.130.612,14	13.130.612,14	472.844.125,55		0,00
6º Amortización Serie B Series B Bond Amortisation	402.500.000,00	402.500.000,00	70.344.125,55		0,00
7º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	314.747,22	314.747,22	70.029.378,33		0,00
8º Amortización Préstamo Subordinado Amortisation Subordinated Loan	43.750.000,00	43.750.000,00	26.279.378,33		0,00
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-up Loan	6.834,53	6.834,53	26.272.543,80		0,00
10º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-up Loan principal repayment	950.000,00	950.000,00	25.322.543,80		0,00
11º Reembolso Deposito Comminglin	10.166.438,46	10.166.438,46	15.156.105,34		0,00
12º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	308.336,49	308.336,49	14.847.768,85		0,00
13º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	16.214.605,72	14.847.768,85	0,00	1.366.836,87	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00		0,00
Total aplicado Total applied	617.400.157,57	616.033.320,70			

* 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.

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN / Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	23.11.2017	49.532,97
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		0,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B			
Remaining Available Funds Amortisation Series A and B		0,00	