

BANKINTER 7 Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 26.03.2021

			Fondos Disponibles	
			Available Funds	
			Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	26.03.2021	53.969.917,11	53.969.917,11
Principales cobrados Préstamos / Loans Principals collected			49.027.299,99	
Intereses cobrados Préstamos / Loans Interests collected			67.090,72	
Rendimientos cuentas / Accounts Interests			-5.982,70	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	28.12.2020		-7.106,51	
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			0,00	
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		4.888.615,61	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00
Cobros / Collections			-61.900,29	
Pagos / Payments			-26.293,69	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			53.969.917,11	53.969.917,11
B. APLICACIÓN Application				
			Devengado Accrued	Aplicado Applied
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			74.414,67	74.414,67
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *			35.606,60	35.606,60
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest			0,00	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *			69,34	69,34
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *			2.011,77	2.011,77
6º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation			44.101.646,54	44.101.646,54
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation			3.151.879,90	3.151.879,90
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation			1.248.858,00	1.248.858,00
7º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve			0,00	0,00
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **			0,00	0,00
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **			0,00	0,00
10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** Interest Swap (liquidation payment) **			0,00	0,00
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			0,00	0,00
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment			0,00	0,00
13º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan			66.060,51	66.060,51
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment			4.900.000,00	4.900.000,00
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee			6.560,54	6.560,54
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado Financial Intermediation Subordinated Loan			523.236,97	382.809,24
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00
Total aplicado Total applied			54.110.344,84	53.969.917,11

* Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias Shall be moved under certain circumstances.

** En caso de postergamiento o de anteposición In case of moving.

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	26.03.2021	0,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		0,00

* 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.