

Hipocat 7 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 15.07.2019

Fondos Disponibles	
Amortización Series	
A1, A2, B, C y D	
Fondos Disponibles	Available Funds for Amortisation
Available Funds	Series A1, A2, B, C and D
Saldo Balance	Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	15.07.2019		35.001.995,89	35.001.995,89
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			912.853,34		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			7.079.476,38		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			-28.600,52		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		15.04.2019	-73.906,68		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		22.360.631,94		
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other			4.751.541,43		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D				102,64	
Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, B, C and D					
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				0,00	0,00
Cobros Collections			376.905,70		0,00
Pagos Payments			867.949,56		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				35.002.098,53	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	36.972,53	36.972,53	34.965.126,00	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	491.043,86	491.043,86	34.474.082,14	0,00
3º Comisiones, Intereses y Amortización Principal Línea de Liquidez Fees, Interest and Principal Repayment Liquidity Line	1.272,83	1.272,83	34.472.809,31	0,00
4º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Serie Amortizada Amortised Series			
a) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	0,00	0,00	34.472.809,31	0,00
5º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	34.472.809,31	0,00
6º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	7.010,20	7.010,20	34.465.799,11	0,00
7º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	25.444,41	25.444,41	34.440.354,70	0,00
8º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series A1, A2, B, C and D	6.404.334,62	6.404.334,62	28.036.020,08	6.404.334,62
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal Series A1, A2, B, C and D	209.807.433,67			
(-) Saldo Vivo Cartera Hipotecaria Outstanding Balance Mortgage Portfolio	204.707.362,00			
(+) Saldo Vivo Préstamos en mora superior a 18 meses Outstanding Balance loans in arrears greater than 18 months	555.772,44			
(+) Saldo Vivo en Ejecución Hipotecaria Outstanding Balance under foreclosure	748.490,51			
9º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	25.386.203,83	25.386.203,83	2.649.816,25	6.404.334,62
10º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	2.649.816,25	6.404.334,62
11º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	0,00	0,00	2.649.816,25	6.404.334,62
12º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***	0,00	0,00	2.649.816,25	6.404.334,62
13º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Interest Swap (liquidation payment) ****	0,00	0,00	2.649.816,25	6.404.334,62
14º Remuneración Fija Préstamo Subordinado Fixed Remuneration Subordinated Loan	226.332,82	226.332,82	2.423.483,43	6.404.334,62
15º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	1.661.855,52	1.661.855,52	761.627,91	6.404.334,62
16º Remuneración Variable Préstamo Subordinado Variable Remuneration Subordinated Loan	13.329.561,13	761.627,91	0,00	6.404.334,62
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	6.404.334,62
Total aplicado Total applied	47.570.031,75	35.002.098,53		6.404.334,62

* 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.

** 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.

**** En determinadas circunstancias. Under certain circumstances.

Hipocat 7 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 15.07.2019

Fondos Disponibles	
Amortización Series	
A1, A2, B, C y D	
Fondos Disponibles	Available Funds for Amortisation
Available Funds	Series A1, A2, B, C and D
Saldo Balance	Saldo Balance

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, B, C y D		Devengado	Aplicado	
Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C and D		Accrued	Applied	
				6.404.334,62
1º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation		Serie Amortizada Amortised Series		
b) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation		4.350.679,04	4.350.679,04	2.053.655,58
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		485.971,50	485.971,50	1.567.684,08
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		940.590,00	940.590,00	627.094,08
4º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation		627.060,00	627.060,00	34,08
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D		34,08	34,08	0,00
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D				
Total aplicado Total applied		6.404.334,62	6.404.334,62	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	15.07.2019	25.386.237,91
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	25.386.203,83	34,08
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D			
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D			

* 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.