

Hipocat 7 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 15.01.2020

Fondos Disponibles  
 Amortización Series  
 A1, A2, B, C y D

	Fondos Disponibles		Amortización Series	
	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
<b>A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds</b>				
Cuenta Tesorería Treasury Account	15.01.2020	25.855.715,17	25.855.715,17	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		789.845,22		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		6.842.656,59		
Rendimientos Cuentas Accounts interest		-28.955,61		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde 15.10.2019		-57.849,46		
Fondo de Reserva Reserve Fund		18.200.000,00		
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other		110.018,43		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D			81,04	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00
Cobros Collections		345.760,86		
Pagos Payments		778.927,26		
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>		<b>25.855.796,21</b>	<b>25.855.796,21</b>	<b>0,00</b>
<b>B.1 APLICACIÓN Application</b>				
		<b>Devengado</b>	<b>Aplicado</b>	
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		35.288,83	35.288,83	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)		433.166,40	433.166,40	0,00
3º Comisiones, Intereses y Amortización Principal Línea de Liquidez Fees, Interest and Principal Repayment Liquidity Line		1.210,66	1.210,66	0,00
4º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest				
a) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest		0,00	0,00	0,00
5º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	0,00
6º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	0,00
7º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		18.867,42	18.867,42	0,00
8º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series A1, A2, B, C and D		6.939.022,79	6.939.022,79	6.939.022,79
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal Series A1, A2, B, C and D	197.390.968,06			
(-) Saldo Vivo Cartera Hipotecaria Outstanding Balance Mortgage Portfolio	192.300.008,95			
(+) Saldo Vivo en Ejecución Hipotecaria Outstanding Balance under foreclosure	827.781,66			
(+) Saldo Vivo Préstamos en mora superior a 18 meses Outstanding Balance loans in arrears greater than 18 months	1.020.282,02			
9º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		18.200.000,00	18.200.000,00	6.939.022,79
10º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	6.939.022,79
11º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	6.939.022,79
12º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		0,00	0,00	6.939.022,79
13º Permuta de Intereses (pago liquidativo)**** Interest Swap (liquidation payment) ****		0,00	0,00	6.939.022,79
14º Remuneración Fija Préstamo Subordinado Fixed Remuneration Subordinated Loan		0,00	0,00	6.939.022,79
15º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	6.939.022,79
16º Remuneración Variable Préstamo Subordinado Variable Remuneration Subordinated Loan		5.735.746,34	228.240,11	6.939.022,79
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	6.939.022,79
<b>Total aplicado Total applied</b>		<b>31.363.302,44</b>	<b>25.855.796,21</b>	<b>6.939.022,79</b>

\* 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 : 15.01.2020

Fondos Disponibles  
 Amortización Series  
 A1, A2, B, C y D

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A1, A2, B, C y D <i>Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C and D</i>	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds for Amortisation</i>	
			Saldo Balance	Saldo Balance
				<b>6.939.022,79</b>
<b>1º a) Amortización Bonos Serie A1</b> <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	<b>Serie Amortizada</b> <i>Amortised Series</i>			
<b>b) Amortización Bonos Serie A2</b> <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	4.713.886,33	4.713.886,33		2.225.136,46
<b>2º Amortización Bonos Serie B</b> <i>Series B Bond Amortisation</i>	526.546,16	526.546,16		1.698.590,30
<b>3º Amortización Bonos Serie C</b> <i>Series C Bond Amortisation</i>	1.019.121,60	1.019.121,60		679.468,70
<b>4º Amortización Bonos Serie D</b> <i>Series D Bond Amortisation</i>	679.414,40	679.414,40		54,30
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D</b> <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>	54,30	54,30		679.414,40
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>6.939.022,79</b>	<b>6.939.022,79</b>		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

<b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account:</i>	<b>Saldo final al *</b> <i>Final balance at *</i>	<b>15.01.2020</b>	<b>18.200.054,30</b>
<b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i>	<b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>		<b>18.200.000,00</b>
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D</b> <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			<b>54,30</b>

\* 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.*