

Hipocat 7 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 15.10.2020

		Fondos Disponibles		Amortización Series	
		A1, A2, B, C y D		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*	15.10.2020	26.582.639,33	26.582.639,33	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		646.866,14			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		7.667.048,89			
Rendimientos Cuentas Accounts interest		-27.767,36			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	15.07.2020	-62.840,16			
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	18.200.000,00			
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other		159.331,82			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D			11,55		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00	0,00
Cobros Collections		301.634,94			
Pagos Payments		633.524,54			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			26.582.650,88	26.582.650,88	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		31.925,97	31.925,97	26.550.724,91	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)		331.889,60	331.889,60	26.218.835,31	0,00
3º Comisiones, Intereses y Amortización Principal Línea de Liquidez Fees, Interest and Principal Repayment Liquidity Line		1.086,50	1.086,50	26.217.748,81	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	26.217.748,81	0,00
5º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	26.217.748,81	0,00
6º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	26.217.748,81	0,00
7º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		16.178,80	16.178,80	26.201.570,01	0,00
8º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series A1, A2, B, C and D		7.426.985,77	7.426.985,77	18.774.584,24	7.426.985,77
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal Series A1, A2, B, C and D	177.146.263,01				
(-) Saldo Vivo Cartera Hipotecaria Outstanding Balance Mortgage Portfolio	171.367.968,41				
(+) Saldo Vivo en Ejecución Hipotecaria Outstanding Balance under foreclosure	515.255,92				
(+) Saldo Vivo Préstamos en mora superior a 18 meses Outstanding Balance loans in arrears greater than 18 months	1.133.435,25				
9º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		18.200.000,00	18.200.000,00	574.584,24	7.426.985,77
10º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	574.584,24	7.426.985,77
11º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	574.584,24	7.426.985,77
12º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		0,00	0,00	574.584,24	7.426.985,77
13º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Interest Swap (liquidation payment) ****		0,00	0,00	574.584,24	7.426.985,77
14º Remuneración Fija Préstamo Subordinado Fixed Remuneration Subordinated Loan		0,00	0,00	574.584,24	7.426.985,77
15º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	574.584,24	7.426.985,77
16º Remuneración Variable Préstamo Subordinado Variable Remuneration Subordinated Loan		5.678.823,37	574.584,24	0,00	7.426.985,77
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	7.426.985,77
Total aplicado Total applied		31.686.890,01	26.582.650,88		7.426.985,77

* 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 : 15.10.2020

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

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	Fondos Disponibles Available Funds	Amortización Series Series A1, A2, B, C and D
			Saldo Balance	Saldo Balance
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A1, A2, B, C y D Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C and D				7.426.985,77
1º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	Serie Amortizada Amortised Series			
b) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	5.045.400,54	5.045.400,54		2.381.585,23
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	563.572,87	563.572,87		1.818.012,36
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	1.090.786,20	1.090.786,20		727.226,16
4º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	727.190,80	727.190,80		35,36
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D	35,36	35,36		727.190,80
Total aplicado Total applied	7.426.985,77	7.426.985,77		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	15.10.2020		18.200.035,36
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		18.200.000,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D				35,36

* 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.