

Hipocat 7 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 19.04.2022



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

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta	Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al*	Initial balance at:*	19.04.2022	23.403.577,82	23.403.577,82
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios	Mortgage Loans interests collected			416.414,43		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios	Mortgage Loans principals collected			4.865.659,22		
Rendimientos Cuentas	Accounts interest			-25.938,38		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde	since	17.01.2022	-58.997,14	
Fondo de Reserva	Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería	Included on Treasury Account		18.200.000,00	
Fondos Disponibles Otros	Available Funds Other				6.439,69	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D	Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, B, C and D				61,33	
Permuta Intereses (neto cobrado)	Interest Swap (net receipt)				0,00	0,00
Cobros	Collections			229.111,37		
Pagos	Payments			415.031,52		
Total Fondos Disponibles	Total Available Funds				23.403.639,15	23.403.639,15
						0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado		
	Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	25.930,84	25.930,84	23.377.708,31	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado)	185.920,15	185.920,15	23.191.788,16	0,00
3º Comisiones, Intereses y Amortización Principal Línea de Liquidez	865,14	865,14	23.190.923,02	0,00
4º a) Intereses Bonos Serie A1	Serie Amortizada Amortised Series			
a) Intereses Bonos Serie A2	0,00	0,00	23.190.923,02	0,00
5º Intereses Bonos Serie B**	0,00	0,00	23.190.923,02	0,00
6º Intereses Bonos Serie C**	0,00	0,00	23.190.923,02	0,00
7º Intereses Bonos Serie D**	8.364,85	8.364,85	23.182.558,17	0,00
8º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D	4.902.673,52	4.902.673,52	18.279.884,65	4.902.673,52
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D	141.055.208,68			
(-) Saldo Vivo Cartera Hipotecaria	137.771.496,94			
(+) Saldo Vivo en Ejecución Hipotecaria	488.399,84			
(+) Saldo Vivo Préstamos en mora superior a 18 meses	1.130.561,94			
9º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido	18.200.000,00	18.200.000,00	79.884,65	4.902.673,52
10º Intereses Bonos Serie B***	0,00	0,00	79.884,65	4.902.673,52
11º Intereses Bonos Serie C***	0,00	0,00	79.884,65	4.902.673,52
12º Intereses Bonos Serie D***	0,00	0,00	79.884,65	4.902.673,52
13º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ****	0,00	0,00	79.884,65	4.902.673,52
14º Remuneración Fija Préstamo Subordinado	0,00	0,00	79.884,65	4.902.673,52
15º Amortización principal Préstamo Subordinado	0,00	0,00	79.884,65	4.902.673,52
16º Remuneración Variable Préstamo Subordinado	4.438.168,30	79.884,65	0,00	4.902.673,52
Remanente Fondos Disponibles	0,00	0,00	0,00	4.902.673,52
Total aplicado	27.761.922,80	23.403.639,15		4.902.673,52

* 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 : 19.04.2022



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

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

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
			4.902.673,52
1º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	Serie Amortizada Amortised Series		
b) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	4.902.666,85	4.902.666,85	6,67
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	6,67
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	6,67
4º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	6,67
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D	6,67	6,67	0,00
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D			
Total aplicado Total applied	4.902.673,52	4.902.673,52	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	19.04.2022	18.200.006,67
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			6,67
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.