

Hipocat 7 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles de liquidación Liquidation Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 17.10.2022



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

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Available Funds		Available Funds for Amortisation	
		Saldo Balance		Series A1, A2, B, C and D	
		Saldo Balance		Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at.*	17.10.2022	155.081.534,99	155.081.534,99	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			1.055.300,50		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			135.739.627,32		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			117,38		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	15.07.2022		-23.855,08		
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		18.200.000,00		
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other			110.344,87		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D			75,24		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00	0,00
Cobros Collections			311.929,10		
Pagos Payments			860.028,85		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			155.081.610,23	155.081.610,23	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado		Aplicado	
		Accrued		Applied	
1º Reserva gastos extinción y liquidación Reserve administrative termination and liquidation expenses		1.493.659,88	1.493.659,88	153.587.950,35	0,00
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		24.682,72	24.682,72	153.563.267,63	0,00
3º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)		548.099,75	548.099,75	153.015.167,88	0,00
4º Comisiones, Intereses y Amortización Principal Línea de Liquidez Fees, Interest and Principal Repayment Liquidity Line		819,05	819,05	153.014.348,83	0,00
5º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest		Serie Amortizada Amortised Series			
a) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest		26.334,02	26.334,02	152.988.014,81	0,00
6º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		5.533,71	5.533,71	152.982.481,10	0,00
7º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		18.824,36	18.824,36	152.963.656,74	0,00
8º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		26.974,37	26.974,37	152.936.682,37	0,00
9º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series A1, A2, B, C and D		130.700.183,77	130.700.183,77	22.236.498,60	130.700.183,77
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal Series A1, A2, B, C and D	130.700.183,77				
(-) Saldo Vivo Cartera Hipotecaria Outstanding Balance Mortgage Portfolio	0,00				
(+) Saldo Vivo en Ejecución Hipotecaria Outstanding Balance under foreclosure	0,00				
(+) Saldo Vivo Préstamos en mora superior a 18 meses Outstanding Balance loans in arrears greater than 18 months	0,00				
10º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		0,00	0,00	22.236.498,60	130.700.183,77
11º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	22.236.498,60	130.700.183,77
12º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	22.236.498,60	130.700.183,77
13º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		0,00	0,00	22.236.498,60	130.700.183,77
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Interest Swap (liquidation payment) ****		0,00	0,00	22.236.498,60	130.700.183,77
15º Remuneración Fija Préstamo Subordinado Fixed Remuneration Subordinated Loan		0,00	0,00	22.236.498,60	130.700.183,77
16º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		18.200.000,00	18.200.000,00	4.036.498,60	130.700.183,77
17º Remuneración Variable Préstamo Subordinado Variable Remuneration Subordinated Loan		7.923.614,42	4.036.498,60	0,00	130.700.183,77
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	130.700.183,77
Total aplicado Total applied		157.475.066,17	153.587.950,35		130.700.183,77

* 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 de liquidación Liquidation Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 17.10.2022



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 AMORTIZACION SERIES A1, A2, B, C y D Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C and D				130.700.183,77
1º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	Serie Amortizada Amortised Series			
b) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	85.469.232,13	85.469.232,13		45.230.951,64
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	10.703.507,64	10.703.507,64		34.527.444,00
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	20.716.466,40	20.716.466,40		13.810.977,60
4º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	13.810.977,60	13.810.977,60		0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D	0,00	0,00		0,00
Total aplicado Total applied	130.700.183,77	130.700.183,77		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	17.10.2022	1.493.659,88
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D		1.493.659,88	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.