

Rural Hipotecario VII Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 15.09.2020

	Fondos Disponibles Available Funds		Fondos Disponibles Amortización Available Funds for Amortisation	
	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
<b>A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds</b>				
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	15.09.2020	11.348.985,92	11.348.985,92
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios / Mortgage Loans Principals collected			5.332.542,95	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios / Mortgage Loans Principals collected			306.621,07	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		5.720.000,00	
Rendimientos Cuentas / Accounts Interest			-11.177,48	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		15.06.2020	-5.574,62	
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (other)			6.546,25	
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) Remaining Available Funds (Previous)			27,75	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00
Cobros / Collections			-112.195,41	
Pagos / Payments			50.820,98	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation				0,00
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>			<b>11.348.985,92</b>	<b>11.348.985,92</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			12.680,71	12.680,71
2º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**			163.016,39	163.016,39
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest			0,00	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest			0,00	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest**			0,00	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest**			2.754,82	2.754,82
6º Retención Fondos Disponibles Amortización Withholding for Available Funds Amortisation			5.361.384,07	5.361.384,07
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B y C Outstanding Principal A1, A2, B and C Series	125.202.093,95			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	123.014.636,41			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	3.173.926,53			
7º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest***			0,00	0,00
8º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest***			0,00	0,00
9º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve			5.720.000,00	5.720.000,00
10º Permuta de Intereses (pago liquidativo)**** Interest Swap (liquidation payment)****			0,00	0,00
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			0,00	0,00
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan			9.384,62	9.384,62
13º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment			0,00	0,00
14º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment			0,00	0,00
15º Comisión Administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee			3.170,32	3.170,32
16º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration			3.532.085,50	76.594,99
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00
<b>Total aplicado Total applied</b>			<b>14.804.476,43</b>	<b>11.348.985,92</b>
				<b>5.361.384,07</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.

Rural Hipotecario VII Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 15.09.2020

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Fondos Disponibles Amortización Available <i>Funds for Amortisation</i>
<b>B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION</b> <i>Available Funds for Amortisation Application</i>				<b>5.361.384,07</b>
1° a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	<b>5.361.291,36</b>	<b>5.361.291,36</b>		<b>92,71</b>
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>				
c) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>92,71</b>
d) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>92,71</b>
2° Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>	<b>92,71</b>	<b>92,71</b>		<b>0,00</b>
<b>C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN</b> <i>Statement after application</i>				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	<b>15.09.2020</b>	<b>5.720.092,71</b>		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>		<b>5.720.000,00</b>		
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>		<b>92,71</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.*