

Rural Hipotecario VII Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 15.12.2021

				Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
				Available Funds		Amortización Available	
				Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds							
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al*	Initial balance at:*	15.12.2021		107.631.263,53		107.631.263,53
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios I Mortgage Loans Principals collected				101.508.464,60			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios I Mortgage Loans Principals collected				410.688,23			
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account			5.642.169,33			
Rendimientos Cuentas I Accounts Interest				-11.071,01			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since			15.09.2021	-11.301,05			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (other)				92.269,82			
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) Remaining Available Funds (Previous)				43,61			
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)					0,00		0,00
Cobros I Collections				-131.592,26			
Pagos I Payments				24.000,98			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation							0,00
Total Fondos Disponibles Total Available Funds					107.631.263,53	107.631.263,53	0,00
B.1 APLICACIÓN Application							
				Devengado	Aplicado		
				Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses				293.811,22	293.811,22	107.337.452,31	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swap (net paid) **				155.593,24	155.593,24	107.181.859,07	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest				0,00	0,00	107.181.859,07	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest							
c) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation							
d) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation							
4º a) Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **							
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation				4.370.805,12	4.370.805,12	13.916.563,05	0,00
5º a) Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **				85,15	85,15	13.916.477,90	0,00
b) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation				5.614.442,31	5.614.442,31	8.302.035,59	
6º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Interest Swap (liquidation payment) ****				0,00	0,00	8.302.035,59	0,00
7º a) Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan				13.208,10	13.208,10	8.288.827,49	0,00
b) Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment				5.720.000,00	5.720.000,00	2.568.827,49	0,00
8º a) Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan				0,00	0,00	2.568.827,49	0,00
b) Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment				0,00	0,00	2.568.827,49	0,00
9º Comisión Administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee				4.963,83	4.963,83	2.563.863,66	0,00
10º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration				2.563.863,66	2.563.863,66	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds				0,00	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied				107.631.263,53	107.631.263,53		0,00

* 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 : 15.12.2021

Fondos Disponibles	Fondos Disponibles
Amortización Available	Amortización Available
Available Funds	Funds for Amortisation

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	15.12.2021	0,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización	Remaining Available Funds for Amortisation		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.