

Hipocat 7 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 17.01.2022



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:**	17.01.2022	Fondos Disponibles Available Funds		Amortización Series A1, A2, B, C and D	
			Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			444.572,44			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			6.031.434,25			
Rendimientos Cuentas Accounts interest			-27.077,10			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		15.10.2021	-36.065,40			
Fondo de Reserva Reserve Fund			18.200.000,00			
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other			512.183,63			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D				38,11		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				0,00	0,00	0,00
Cobros Collections			261.011,37			
Pagos Payments			443.410,11			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			25.125.085,93	25.125.085,93	0,00	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	Serie Amortizada Amortised Series	
			Devengado Accrued	Aplicado Applied
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	27.500,19	27.500,19	25.097.585,74	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	182.398,74	182.398,74	24.915.187,00	0,00
3º Comisiones, Intereses y Amortización Principal Línea de Liquidez Fees, Interest and Principal Repayment Liquidity Line	923,08	923,08	24.914.263,92	0,00
4º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest				
a) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	0,00	0,00	24.914.263,92	0,00
5º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	24.914.263,92	0,00
6º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	24.914.263,92	0,00
7º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	9.489,99	9.489,99	24.904.773,93	0,00
8º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series A1, A2, B, C and D				
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal Series A1, A2, B, C and D	147.300.629,67			
(-) Saldo Vivo Cartera Hipotecaria Outstanding Balance Mortgage Portfolio	142.633.865,74			
(+) Saldo Vivo en Ejecución Hipotecaria Outstanding Balance under foreclosure	520.977,71			
(+) Saldo Vivo Préstamos en mora superior a 18 meses Outstanding Balance loans in arrears greater than 18 months	1.057.740,68			
9º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	18.200.000,00	18.200.000,00	459.291,61	6.245.482,32
10º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	459.291,61	6.245.482,32
11º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	0,00	0,00	459.291,61	6.245.482,32
12º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***	0,00	0,00	459.291,61	6.245.482,32
13º Permuta de Intereses (pago liquidativo)**** Interest Swap (liquidation payment) ****	0,00	0,00	459.291,61	6.245.482,32
14º Remuneración Fija Préstamo Subordinado Fixed Remuneration Subordinated Loan	0,00	0,00	459.291,61	6.245.482,32
15º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	459.291,61	6.245.482,32
16º Remuneración Variable Préstamo Subordinado Variable Remuneration Subordinated Loan	4.771.813,01	459.291,61	0,00	6.245.482,32
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	6.245.482,32
Total aplicado Total applied	29.437.607,33	25.125.085,93		6.245.482,32

* 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 : 17.01.2022



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

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	
			Saldo <i>Balance</i>	Saldo <i>Balance</i>
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A1, A2, B, C y D <i>Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C and D</i>				6.245.482,32
	Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>			
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>				
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	4.242.738,84	4.242.738,84		2.002.743,48
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	473.917,15	473.917,15		1.528.826,33
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	917.259,00	917.259,00		611.567,33
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	611.506,00	611.506,00		61,33
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>	61,33	61,33		0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	6.245.482,32	6.245.482,32		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	17.01.2022	18.200.061,33
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	18.200.000,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			61,33

* 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.*