

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*

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

B.1 APLICACIÓN *Application*

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

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>	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	
			<i>Saldo Balance</i>	<i>Saldo Balance</i>
				130.700.183,77
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>			
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	85.469.232,13	85.469.232,13		45.230.951,64
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	10.703.507,64	10.703.507,64		34.527.444,00
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	20.716.466,40	20.716.466,40		13.810.977,60
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	13.810.977,60	13.810.977,60		0,00
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>	0,00	0,00		0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	130.700.183,77	130.700.183,77		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	17.10.2022	1.493.659,88
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>			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.*