



GestiCaixa

FONCAIXA HIPOTECARIO 7, F.T.H.

<p>ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 16 DE JULIO DE 2012 <i>AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 16th JULY 2012</i></p>
--

1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account	11/07/2012	505.161.946,73
		Total 505.161.946,73

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses		0,00
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee		62.483,86
▪ Comisión Depósito Participaciones Hipotecarias / Mortgage Loans Deposit Fee		1.222,83
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee		116,82
▪ Intereses del Swap Serie "A" / Interests Swap Series "A"		1.508.730,57
▪ Intereses de los Bonos Serie "A" / Series "A" Bond Interests		1.080.432,00
▪ Intereses del Swap Serie "B" / Interests Swap Series "B"		77.088,37
▪ Intereses de los Bonos Serie "B" / Series "B" Bond Interests		87.741,00
▪ Amortización del Nominal Bonos Serie "A" / Series "A" Bond Amortisation		471.244.154,00
▪ Amortización del Nominal Bonos Serie "B" / Series "B" Bond Amortisation		30.000.000,00
▪ Pago de los Intereses Préstamo Subordinado / Interests on Subordinated Loan		0,00
▪ Com. No disponibilidad del Crédito Participativo / Participative Credit Fee		3.827,97
▪ Amortización Préstamo Subordinado / Subordinated Loan principal repayment		0,00
▪ Comisión Administración Participaciones Hipotecarias / Mortgage Loans Servicing Fee		12.228,28
▪ Margen Intermediación Pendiente de Pago a / Outstanding Intermediation Fee at	16/04/2012	14.909,55
▪ Margen Intermediación Pagado a Cuenta a / Intermediation Fee paid at	16/07/2012	1.019.011,48
	Total	505.111.946,72

3/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos / Treasury Account Balance after Application		50.000,01
	Total	50.000,01