

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación del Fondo: AYT GENOVA HIPOTECARIO VII, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA
Número de registro del Fondo: 8276
NIF Fondo: V84515121
Denominación del compartimento:
Número de registro del compartimento:
Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.
NIF Gestora: A80732142
Fondo Abierto: NO
Fondo Privado: NO
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2019

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA

Explicación de las principales modificaciones respecto a la información periódica previamente publicada:
(sólo se cumplimentará en el supuesto de que se produzca el reenvío con alguna modificación de la información periódica)

S.01

Denominación Fondo: AyT Génova Hipotecario VII FTH

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2019

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2019		Periodo anterior 31/12/2018
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0001	261.142	1001	290.472
I. Activos financieros a largo plazo	0002	261.142	1002	290.472
1. Activos titulizados	0003	261.142	1003	290.472
1.1 Participaciones hipotecarias	0004	260.855	1004	289.345
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0005		1005	
1.3 Préstamos hipotecarios	0006		1006	
1.4 Cédulas hipotecarias	0007		1007	
1.5 Préstamos a promotores	0008		1008	
1.6 Préstamos a PYMES	0009		1009	
1.7 Préstamos a empresas	0010		1010	
1.8 Préstamos corporativos	0011		1011	
1.9 Cédulas territoriales	0012		1012	
1.10 Bonos de tesorería	0013		1013	
1.11 Deuda subordinada	0014		1014	
1.12 Créditos AAPP	0015		1015	
1.13 Préstamos consumo	0016		1016	
1.14 Préstamos automoción	0017		1017	
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0018		1018	
1.16 Cuentas a cobrar	0019		1019	
1.17 Derechos de crédito futuros	0020		1020	
1.18 Bonos de titulación	0021		1021	
1.19 Cédulas internacionalización	0022		1022	
1.20 Otros	0023		1023	
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0024		1024	
1.22 Activos dudosos -principal-	0025	1.559	1025	2.387
1.23 Activos dudosos -intereses y otros-	0026		1026	
1.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0027	-1.273	1027	-1.260
1.25 Ajustes por operaciones de cobertura	0028		1028	
2. Derivados	0029		1029	
2.1 Derivados de cobertura	0030		1030	
2.2 Derivados de negociación	0031		1031	
3. Otros activos financieros	0032		1032	
3.1 Valores representativos de deuda	0033		1033	
3.2 Instrumentos de patrimonio	0034		1034	
3.3 Garantías financieras	0035		1035	
3.4 Otros	0036		1036	
3.5 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0037		1037	
Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía	0038		1038	
II. Activos por impuesto diferido	0039		1039	
III. Otros activos no corrientes	0040		1040	

S.01

Denominación Fondo: AyT Génova Hipotecario VII FTH

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2019

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2019		Periodo anterior 31/12/2018
B) ACTIVO CORRIENTE	0041	56.007	1041	62.827
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0042	1.172	1042	1.405
V. Activos financieros a corto plazo	0043	44.484	1043	47.469
1. Activos titulizados	0044	44.484	1044	47.469
1.1 Participaciones hipotecarias	0045	44.369	1045	47.231
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0046		1046	
1.3 Préstamos hipotecarios	0047		1047	
1.4 Cédulas hipotecarias	0048		1048	
1.5 Préstamos a promotores	0049		1049	
1.6 Préstamos a PYMES	0050		1050	
1.7 Préstamos a empresas	0051		1051	
1.8 Préstamos corporativos	0052		1052	
1.9 Cédulas territoriales	0053		1053	
1.10 Bonos de tesorería	0054		1054	
1.11 Deuda subordinada	0055		1055	
1.12 Créditos AAPP	0056		1056	
1.13 Préstamos consumo	0057		1057	
1.14 Préstamos automoción	0058		1058	
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0059		1059	
1.16 Cuentas a cobrar	0060		1060	
1.17 Derechos de crédito futuros	0061		1061	
1.18 Bonos de titulación	0062		1062	
1.19 Cédulas internacionalización	0063		1063	
1.20 Otros	0064		1064	
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0065	39	1065	42
1.22 Intereses vencidos e impagados	0066	0	1066	0
1.23 Activos dudosos -principal-	0067	406	1067	411
1.24 Activos dudosos -intereses-	0068	5	1068	6
1.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0069	-335	1069	-220
1.26 Ajustes por operaciones de cobertura	0070		1070	
2. Derivados	0071		1071	
2.1 Derivados de cobertura	0072		1072	
2.2 Derivados de negociación	0073		1073	
3. Otros activos financieros	0074	0	1074	0
3.1 Valores representativos de deuda	0075		1075	
3.2 Instrumentos de patrimonio	0076		1076	
3.3 Deudores y otras cuentas a cobrar	0077	0	1077	0
3.4 Garantías financieras	0078		1078	
3.5 Otros	0079		1079	
3.6 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0080		1080	
Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía	0081		1081	
VI. Ajustes por periodificaciones	0082	10	1082	12
1. Comisiones	0083		1083	
2. Otros	0084	10	1084	12
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0085	10.340	1085	13.941
1. Tesorería	0086	10.340	1086	13.941
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087		1087	
TOTAL ACTIVO	0088	317.148	1088	353.300

S.01

Denominación Fondo: AyT Génova Hipotecario VII FTH

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2019

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2019		Periodo anterior 31/12/2018
PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0089	271.932	1089	301.902
I. Provisiones a largo plazo	0090		1090	
1. Provisión garantías financieras	0091		1091	
2. Provisión por margen de intermediación	0092		1092	
3. Otras provisiones	0093		1093	
II. Pasivos financieros a largo plazo	0094	271.932	1094	301.902
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0095	261.224	1095	290.672
1.1 Series no subordinadas	0096		1096	
1.2 Series subordinadas	0097	261.224	1097	290.672
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0098		1098	
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0099		1099	
1.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0100		1100	
2. Deudas con entidades de crédito	0101	8.400	1101	8.524
2.1 Préstamo subordinado	0102	8.400	1102	8.524
2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta	0103		1103	
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0104		1104	
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0105		1105	
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0106		1106	
2.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0107		1107	
3. Derivados	0108	2.308	1108	2.706
3.1 Derivados de cobertura	0109	2.308	1109	2.706
3.2 Derivados de negociación	0110		1110	
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0111		1111	
4. Otros pasivos financieros	0112		1112	
4.1 Garantías financieras	0113		1113	
4.1 Otros	0114		1114	
4.2 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0115		1115	
III. Pasivos por impuesto diferido	0116		1116	

S.01

Denominación Fondo: AyT Génova Hipotecario VII FTH

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2019

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2019		Periodo anterior 31/12/2018
B) PASIVO CORRIENTE	0117	47.524	1117	54.104
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0118		1118	
V. Provisiones a corto plazo	0119		1119	
1. Provisión garantías financieras	0120		1120	
2. Provisión por margen de intermediación	0121		1121	
3. Otras provisiones	0122		1122	
VI. Pasivos financieros a corto plazo	0123	46.881	1123	52.623
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	46.803	1124	52.460
1.1 Series no subordinadas	0125	0	1125	0
1.2 Series subordinadas	0126	46.803	1126	52.459
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0127		1127	
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0128	1	1128	1
1.5 Intereses vencidos e impagados	0129		1129	
1.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0130		1130	
2. Deudas con entidades de crédito	0131	6	1131	1
2.1 Préstamo subordinado	0132		1132	0
2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta	0133		1133	
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0134		1134	
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0135		1135	
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0136	0	1136	1
2.6 Intereses vencidos e impagados	0137	5	1137	
2.7 Ajustes por operaciones de cobertura	0138		1138	
3. Derivados	0139	63	1139	36
3.1 Derivados de cobertura	0140	63	1140	36
3.2 Derivados de negociación	0141		1141	
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0142		1142	
4. Otros pasivos financieros	0143	8	1143	125
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar	0144	8	1144	125
4.2 Garantías financieras	0145		1145	
4.3 Otros	0146		1146	
4.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0147		1147	
VII. Ajustes por periodificaciones	0148	644	1148	1.481
1. Comisiones	0149	638	1149	1.452
1.1 Comisión sociedad gestora	0150	3	1150	3
1.2 Comisión administrador	0151	9	1151	1
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0152	1	1152	1
1.4 Comisión variable	0153	1.236	1153	1.447
1.5 Otras comisiones del cedente	0154		1154	
1.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0155	-610	1155	0
1.7 Otras comisiones	0156		1156	
2. Otros	0157	5	1157	29
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0158	-2.308	1158	-2.706
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0159		1159	
IX. Coberturas de flujos de efectivo	0160	-2.308	1160	-2.706
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0161		1161	
TOTAL PASIVO	0162	317.148	1162	353.300

S.02

Denominación Fondo: AyT Génova Hipotecario VII FTH

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2019

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)		P. corriente actual (3. trimestre)		P. corriente anterior (3. trimestre)		Acumulado actual 30/09/2019		Acumulado anterior 30/09/2018
1. Intereses y rendimientos asimilados	0201	248	1201	287	2201	753	3201	885
1.1 Activos titulizados	0202	248	1202	287	2202	753	3202	885
1.2 Otros activos financieros	0203	0	1203	0	2203	0	3203	0
2. Intereses y cargas asimilados	0204	-25	1204	-29	2204	-82	3204	-91
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	-6	1205	-7	2205	-19	3205	-21
2.2 Deudas con entidades de crédito	0206	-5	1206	-6	2206	-16	3206	-18
2.3 Otros pasivos financieros	0207	-15	1207	-17	2207	-47	3207	-52
3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)	0208	-186	1208	-193	2208	-496	3208	-607
A) MARGEN DE INTERESES	0209	37	1209	65	2209	176	3209	187
4. Resultado de operaciones financieras (neto)	0210	0	1210	0	2210		3210	
4.1 Resultados de derivados de negociación	0211	0	1211	0	2211		3211	
4.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG	0212	0	1212	0	2212		3212	
4.3 Activos financieros disponibles para la venta	0213	0	1213	0	2213		3213	
4.4 Otros	0214	0	1214	0	2214		3214	
5. Diferencias de cambio (neto)	0215	0	1215	0	2215		3215	
6. Otros ingresos de explotación	0216	0	1216	0	2216	0	3216	0
7. Otros gastos de explotación	0217	-35	1217	-95	2217	-709	3217	-182
7.1 Servicios exteriores	0218	-5	1218	-4	2218	-28	3218	-23
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	0	1219	-1	2219	-3	3219	-3
7.1.2 Servicios bancarios y similares	0220	0	1220	0	2220		3220	
7.1.3 Publicidad y propaganda	0221	0	1221	0	2221		3221	
7.1.4 Otros servicios	0222	-4	1222	-3	2222	-25	3222	-20
7.2 Tributos	0223	-1	1223	-2	2223	-4	3223	-4
7.3 Otros gastos de gestión corriente	0224	-29	1224	-88	2224	-677	3224	-156
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-16	1225	-19	2225	-50	3225	-57
7.3.2 Comisión administrador	0226	-8	1226	-9	2226	-25	3226	-29
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	-5	1227	-5	2227	-15	3227	-15
7.3.4 Comisión variable	0228	0	1228	-55	2228	-588	3228	-55
7.3.5 Otras comisiones del cedente	0229	0	1229	0	2229		3229	
7.3.6 Otros gastos	0230	0	1230	0	2230	0	3230	0
8. Deterioro de activos financieros (neto)	0231	-612	1231	49	2231	-128	3231	378
8.1 Deterioro neto de activos titulizados	0232	-612	1232	49	2232	-128	3232	378
8.2 Deterioro neto de otros activos financieros	0233	0	1233	0	2233		3233	
9. Dotaciones a provisiones (neto)	0234	0	1234	0	2234		3234	
9.1 Dotación provisión por garantías financieras	0235	0	1235	0	2235		3235	
9.2 Dotación provisión por margen de intermediación	0236	0	1236	0	2236		3236	
9.3 Dotación otras provisiones	0237	0	1237	0	2237		3237	
10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta	0238	0	1238	0	2238	51	3238	29
11. Repercusión de pérdidas (ganancias)	0239	610	1239	-19	2239	610	3239	-412
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0240	0	1240	0	2240	0	3240	0
12. Impuesto sobre beneficios	0241	0	1241	0	2241		3241	
C) RESULTADO DEL PERIODO	0242	0	1242	0	2242	0	3242	0

S.03

Denominación Fondo: AyT Génova Hipotecario VII FTH

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2019

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)		P. corriente actual (3. trimestre)		P. corriente anterior (3. trimestre)		Acumulado actual 30/09/2019		Acumulado anterior 30/09/2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	0300	48	1300	-247	2300	-841	3300	-136
1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones	0301	74	1301	-6	2301	94	3301	82
1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados	0302	258	1302	224	2302	641	3302	809
1.2 Intereses pagados por las obligaciones y otros valores emitidos	0303	-6	1303	-6	2303	-20	3303	-21
1.3 Cobros por operaciones de derivados de cobertura	0304	87	1304	101	2304	287	3304	297
1.6 Pagos por operaciones de derivados de cobertura	0305	-250	1305	-303	2305	-756	3305	-934
1.7 Intereses cobrados de otros activos financieros	0306	-15	1306	-17	2306	-47	3306	-52
1.8 Intereses pagados por deudas con entidades de crédito	0307	0	1307	-6	2307	-11	3307	-18
1.9 Otros intereses cobrados/pagados (neto)	0308	0	1308	0	2308	0	3308	0
2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados	0309	-21	1309	-233	2309	-881	3309	-282
2.1 Comisión sociedad gestora	0310	-16	1310	-19	2310	-50	3310	-58
2.2 Comisión administrador	0311	0	1311	-39	2311	-17	3311	-39
2.3 Comisión agente financiero/pagos	0312	-5	1312	-5	2312	-15	3312	-15
2.4 Comisión variable	0313	0	1313	-170	2313	-799	3313	-170
2.5 Otras comisiones	0314	0	1314	0	2314	0	3314	0
3. Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotación	0315	-5	1315	-8	2315	-54	3315	64
3.1 Pagos por garantías financieras	0316	0	1316	0	2316	0	3316	0
3.2 Cobros por garantías financieras	0317	0	1317	0	2317	0	3317	0
3.3 Pagos por operaciones de derivados de negociación	0318	0	1318	0	2318	0	3318	0
3.4 Cobros por operaciones de derivados de negociación	0319	0	1319	0	2319	0	3319	0
3.5 Otros pagos de explotación	0320	-31	1320	-8	2320	-80	3320	-56
3.6 Otros cobros de explotación	0321	26	1321	0	2321	27	3321	120
B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION	0322	-530	1322	-973	2322	-2.760	3322	-4.074
4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización	0323	0	1323	0	2323	0	3323	0
5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros	0324	0	1324	0	2324	0	3324	0
6. Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos	0325	-530	1325	-682	2325	-2.636	3325	-2.904
6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados	0326	7.443	1326	8.135	2326	22.860	3326	24.782
6.2 Cobros por amortización anticipada de activos titulizados	0327	2.031	1327	2.555	2327	8.797	3327	10.051
6.3 Cobros por amortización previamente impagada de activos titulizados	0328	140	1328	262	2328	527	3328	605
6.4 Cobros por amortización de activos previamente clasificados como fallidos	0329	0	1329	0	2329	0	3329	0
6.5 Cobros netos procedentes de activos recibidos por ejecución de garantías	0330	0	1330	0	2330	284	3330	0
6.6 Pagos por amortización de obligaciones y otros valores emitidos	0331	-10.144	1331	-11.633	2331	-35.104	3331	-38.342
7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo	0332	0	1332	-291	2332	-124	3332	-1.170
7.1 Cobros por concesión de deudas con entidades de crédito	0333	0	1333	0	2333	0	3333	0
7.2 Pagos por amortización deudas con entidades de crédito	0334	0	1334	-291	2334	-124	3334	-1.170
7.3 Pagos a Administraciones públicas	0335	0	1335	0	2335	0	3335	0
7.4 Otros cobros y pagos	0336	0	1336	0	2336	0	3336	0
C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0337	-482	1337	-1.220	2337	-3.601	3337	-4.210
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	0338	10.822	1338	12.565	2338	13.941	3338	15.556
Efectivo o equivalentes al final del periodo	0339	10.340	1339	11.346	2339	10.340	3339	11.346

Denominación Fondo: AyT Génova Hipotecario VII FTH

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2019

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)		P. corriente actual (3. trimestre)		P. corriente anterior (3. trimestre)		Acumulado actual 30/09/2019		Acumulado anterior 30/09/2018
1. Activos financieros disponibles para la venta								
1.1 Ganancias (pérdidas) por valoración	0350	0	1350	0	2350		3350	
1.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0351	0	1351	0	2351		3351	
1.1.2 Efecto fiscal	0352	0	1352	0	2352		3352	
1.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0353	0	1353	0	2353		3353	
1.3 Otras reclasificaciones	0354	0	1354	0	2354		3354	
1.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período	0355	0	1355	0	2355		3355	
Total ingresos y gastos reconocidos por activos financieros disponibles para la venta	0356	0	1356	0	2356		3356	
2. Cobertura de los flujos de efectivo								
2.1 Ganancias (pérdidas) por valoración	0357	163	1357	24	2357	-98	3357	471
2.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0358	163	1358	24	2358	-98	3358	471
2.1.2 Efecto fiscal	0359	0	1359	0	2359		3359	
2.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0360	186	1360	193	2360	496	3360	607
2.3 Otras reclasificaciones	0361	0	1361	0	2361		3361	
2.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período	0362	-349	1362	-217	2362	-398	3362	-1.078
Total ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables	0363	0	1363	0	2363	0	3363	0
3. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos								
3.1 Importe de otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos directamente en el balance en el período	0364	0	1364	0	2364		3364	
3.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0365	0	1365	0	2365		3365	
3.1.2 Efecto fiscal	0366	0	1366	0	2366		3366	
3.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0367	0	1367	0	2367		3367	
3.3 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período	0368	0	1368	0	2368		3368	
Total ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias	0369	0	1369	0	2369		3369	
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+2+3)	0370	0	1370	0	2370	0	3370	0

Denominación Fondo: AyT Génova Hipotecario VII FTH

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2019

Entidades cedentes de los activos titulizados: A08663619 CAIXABANK, S.A.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO A

Ratios (%)	Situación actual 30/09/2019								Situación cierre anual anterior 31/12/2018								Hipótesis iniciales folleto/escritura							
	Tasa de activos dudosos		Tasa de fallido		Tasa de recuperación fallidos		Tasa de amortización anticipada		Tasa de activos dudosos		Tasa de fallido		Tasa de recuperación fallidos		Tasa de amortización anticipada		Tasa de activos dudosos		Tasa de fallido		Tasa de recuperación fallidos		Tasa de amortización anticipada	
Participaciones hipotecarias	0380	0,64	0400	0,99	0420	0	0440	4,79	1380	0,82	1400	0,89	1420	0	1440	4,69	2380	0	2400	0	2420	0	2440	0
Certificados de transmisión de hipoteca	0381		0401		0421		0441		1381		1401		1421		1441		2381		2401		2421		2441	
Préstamos hipotecarios	0382		0402		0422		0442		1382		1402		1422		1442		2382		2402		2422		2442	
Cédulas hipotecarias	0383		0403		0423		0443		1383		1403		1423		1443		2383		2403		2423		2443	
Préstamos a promotores	0384		0404		0424		0444		1384		1404		1424		1444		2384		2404		2424		2444	
Préstamos a PYMES	0385		0405		0425		0445		1385		1405		1425		1445		2385		2405		2425		2445	
Préstamos a empresas	0386		0406		0426		0446		1386		1406		1426		1446		2386		2406		2426		2446	
Préstamos corporativos	0387		0407		0427		0447		1387		1407		1427		1447		2387		2407		2427		2447	
Cédulas territoriales	0388		0408		0428		0448		1388		1408		1428		1448		2388		2408		2428		2448	
Bonos de tesorería	0389		0409		0429		0449		1389		1409		1429		1449		2389		2409		2429		2449	
Deuda subordinada	0390		0410		0430		0450		1390		1410		1430		1450		2390		2410		2430		2450	
Créditos AAPP	0391		0411		0431		0451		1391		1411		1431		1451		2391		2411		2431		2451	
Préstamos consumo	0392		0412		0432		0452		1392		1412		1432		1452		2392		2412		2432		2452	
Préstamos automoción	0393		0413		0433		0453		1393		1413		1433		1453		2393		2413		2433		2453	
Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0394		0414		0434		0454		1394		1414		1434		1454		2394		2414		2434		2454	
Cuentas a cobrar	0395		0415		0435		0455		1395		1415		1435		1455		2395		2415		2435		2455	
Derechos de crédito futuros	0396		0416		0436		0456		1396		1416		1436		1456		2396		2416		2436		2456	
Bonos de titulización	0397		0417		0437		0457		1397		1417		1437		1457		2397		2417		2437		2457	
Cédulas internacionalización	0398		0418		0438		0458		1398		1418		1438		1458		2398		2418		2438		2458	
Otros	0399		0419		0439		0459		1399		1419		1439		1459		2399		2419		2439		2459	

S.05.1

Denominación Fondo: AyT Génova Hipotecario VII FTH

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2019

Entidades cedentes de los activos titulizados: A08663619 CAIXABANK, S.A.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO B

Total Impagados (miles de euros)	Nº de activos		Importe impagado								Principal pendiente no vencido		Otros importes		Deuda Total	
			Principal pendiente vencido		Intereses devengados en contabilidad		Intereses interrumpidos en contabilidad		Total							
Hasta 1 mes	0460	5	0467	2	0474	0	0481		0488	3	0495	389	0502	0	0509	391
De 1 a 3 meses	0461	3	0468	5	0475	0	0482		0489	5	0496	257	0503	0	0510	261
De 3 a 6 meses	0462	2	0469	3	0476	0	0483	0	0490	3	0497	115	0504		0511	118
De 6 a 9 meses	0463	1	0470	4	0477	0	0484	0	0491	4	0498	56	0505		0512	60
De 9 a 12 meses	0464	1	0471	7	0478	0	0485	0	0492	7	0499	104	0506		0513	111
Más de 12 meses	0465	10	0472	393	0479	4	0486	69	0493	466	0500	1.284	0507		0514	1.749
Total	0466	22	0473	413	0480	5	0487	69	0494	487	0501	2.204	0508	0	1515	2.691

Impagados con garantía real (miles de euros)	Nº de activos		Importe impagado								Principal pendiente no vencido		Otros importes		Deuda Total		Valor garantía		Valor Garantía con Tasación > 2 años		% Deuda / v. Tasación	
			Principal pendiente vencido		Intereses devengados en contabilidad		Intereses interrumpidos en contabilidad		Total													
Hasta 1 mes	0515	5	0522	2	0529	0	0536		0543	3	0550	389	0557	0	0564	391	0571	1.448	0578	1.448	0584	27,02
De 1 a 3 meses	0516	3	0523	5	0530	0	0537		0544	5	0551	257	0558	0	0565	261	0572	699	0579	699	0585	37,40
De 3 a 6 meses	0517	2	0524	3	0531	0	0538	0	0545	3	0552	115	0559		0566	118	0573	274	0580	274	0586	43,11
De 6 a 9 meses	0518	1	0525	4	0532	0	0539	0	0546	4	0553	56	0560		0567	60	0574	217	0581	217	0587	27,62
De 9 a 12 meses	0519	1	0526	7	0533	0	0540	0	0547	7	0554	104	0561		0568	111	0575	407	0582	407	0588	27,28
Más de 12 meses	0520	10	0527	393	0534	4	0541	69	0548	466	0555	1.284	0562		0569	1.749	0576	3.685	0583	3.685	0589	47,48
Total	0521	22	0528	413	0535	5	0542	69	0549	487	0556	2.204	0563	0	0570	2.691	0577	6.729			0590	39,99

S.05.1

Denominación Fondo: AyT Génova Hipotecario VII FTH

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2019

Entidades cedentes de los activos titulizados: A08663619 CAIXABANK, S.A.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO C

Vida residual de los activos titulizados (miles de euros)	Principal pendiente					
	Situación actual 30/09/2019		Situación cierre anual anterior 31/12/2018		Situación inicial 23/11/2005	
Inferior a 1 año	0600	519	1600	830	2600	0
Entre 1 y 2 años	0601	939	1601	1.377	2601	62
Entre 2 y 3 años	0602	1.909	1602	1.800	2602	63
Entre 3 y 4 años	0603	2.762	1603	3.003	2603	
Entre 4 y 5 años	0604	9.357	1604	3.697	2604	696
Entre 5 y 10 años	0605	55.951	1605	50.796	2605	18.811
Superior a 10 años	0606	235.752	1606	277.871	2606	1.380.368
Total	0607	307.189	1607	339.373	2607	1.400.000
Vida residual media ponderada (años)	0608	12,59	1608	13,15	2608	25,26

Antigüedad	Situación actual 30/09/2019		Situación cierre anual anterior 31/12/2018		Situación inicial 23/11/2005	
Antigüedad media ponderada (años)	0609	14,94	1609	14,20	2609	1,14

S.05.1

Denominación Fondo: AyT Génova Hipotecario VII FTH

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2019

Entidades cedentes de los activos titulizados: A08663619 CAIXABANK, S.A.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO D

Importe pendiente activos titulizados / Valor garantía (miles de euros)	Situación actual 30/09/2019				Situación cierre anual anterior 31/12/2018				Situación inicial 23/11/2005			
	Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente	
0% - 40%	0620	4.202	0630	233.347	1620	4.329	1630	240.141	2620	1.790	2630	182.830
40% - 60%	0621	688	0631	73.689	1621	892	1631	98.992	2621	3.151	2631	443.480
60% - 80%	0622	2	0632	153	1622	2	1632	156	2622	4.513	2632	773.690
80% - 100%	0623		0633		1623	1	1633	84	2623	0	2633	0
100% - 120%	0624		0634		1624		1634		2624	0	2634	0
120% - 140%	0625		0635		1625		1635		2625	0	2635	0
140% - 160%	0626		0636		1626		1636		2626	0	2636	0
superior al 160%	0627		0637		1627		1637		2627	0	2637	0
Total	0628	4.892	0638	307.189	1628	5.224	1638	339.373	2628	9.454	2638	1.400.000
Media ponderada (%)	0639	30,32	0649		1639	31,74	1649		2639	59,87	2649	

S.05.1

Denominación Fondo: AyT Génova Hipotecario VII FTH

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2019

Entidades cedentes de los activos titulizados: A08663619 CAIXABANK, S.A.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO E

Tipos de interés de los activos titulizados (%)	Situación actual 30/09/2019		Situación cierre anual anterior 31/12/2018		Situación inicial 23/11/2005	
Tipo de interés medio ponderado	0650	0,30	1650	0,30	2650	2,72
Tipo de interés nominal máximo	0651	3,29	1651	3,21	2651	3,15
Tipo de interés nominal mínimo	0652	0,02	1652	0,08	2652	2,54

S.05.1

Denominación Fondo: AyT Génova Hipotecario VII FTH

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2019

Entidades cedentes de los activos titulizados: A08663619 CAIXABANK, S.A.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO F

Distribución geográfica activos titulizados (miles de euros)	Situación actual 30/09/2019				Situación cierre anual anterior 31/12/2018				Situación inicial 23/11/2005			
	Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente	
Andalucía	0660	809	0683	46.955	1660	850	1683	51.407	2660	1.421	2683	188.784
Aragón	0661	188	0684	10.631	1661	198	1684	11.734	2661	381	2684	50.977
Asturias	0662	69	0685	3.808	1662	73	1685	4.141	2662	152	2685	19.535
Baleares	0663	195	0686	12.762	1663	208	1686	14.108	2663	381	2686	58.535
Canarias	0664	310	0687	19.116	1664	320	1687	20.557	2664	543	2687	71.808
Cantabria	0665	107	0688	5.248	1665	112	1688	5.700	2665	194	2688	24.958
Castilla-León	0666	247	0689	12.269	1666	271	1689	13.807	2666	520	2689	66.023
Castilla La Mancha	0667	162	0690	7.822	1667	172	1690	8.685	2667	312	2690	38.794
Cataluña	0668	933	0691	67.935	1668	992	1691	74.607	2668	1.760	2691	288.243
Ceuta	0669		0692		1669		1692		2669	1	2692	141
Extremadura	0670	17	0693	593	1670	22	1693	717	2670	57	2693	6.151
Galicia	0671	150	0694	7.480	1671	164	1694	8.270	2671	305	2694	38.025
Madrid	0672	867	0695	67.037	1672	938	1695	74.850	2672	1.844	2695	335.135
Melilla	0673	1	0696	26	1673	1	1696	29	2673	2	2696	171
Murcia	0674	107	0697	5.755	1674	112	1697	6.337	2674	202	2697	24.658
Navarra	0675	33	0698	2.010	1675	35	1698	2.178	2675	61	2698	10.442
La Rioja	0676	22	0699	1.220	1676	26	1699	1.328	2676	45	2699	6.079
Comunidad Valenciana	0677	551	0700	28.942	1677	600	1700	32.388	2677	1.018	2700	129.861
País Vasco	0678	124	0701	7.580	1678	130	1701	8.530	2678	255	2701	41.680
Total España	0679	4.892	0702	307.189	1679	5.224	1702	339.373	2679	9.454	2702	1.400.000
Otros países Unión Europea	0680		0703		1680		1703		2680	0	2703	0
Resto	0681		0704		1681		1704		2681	0	2704	0
Total general	0682	4.892	0705	307.189	1682	5.224	1705	339.373	2682	9.454	2705	1.400.000

S.05.1
Denominación Fondo: AyT Génova Hipotecario VII FTH
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2019
Entidades cedentes de los activos titulizados: A08663619 CAIXABANK, S.A.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO G

Concentración	Situación actual 30/09/2019				Situación cierre anual anterior 31/12/2018				Situación inicial 23/11/2005			
	Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE	
Diez primeros deudores/emisores con más concentración	0710	1,35			1710	1,27			2710	0,64		
Sector	0711		0712		1711		1712		2711	0	2712	0

S.05.2

Denominación Fondo: AyT Génova Hipotecario VII FTH

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/09/2019

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO A

(miles de euros)		Situación actual 30/09/2019			Situación cierre anual anterior 31/12/2018			Situación inicial 23/11/2005					
Serie	Denominación serie	Nº de pasivos emitidos	Nominal unitario (€)	Principal pendiente	Nº de pasivos emitidos	Nominal unitario (€)	Principal pendiente	Nº de pasivos emitidos	Nominal unitario (€)	Principal pendiente			
		0720	0721	0722	1720	1721	1722	2720	2721	2722			
ES0312343017	A2	20.969	13.746	288.237	20.969	15.346	321.788	20.969	50.000	1.048.450			
ES0312343025	B	448	22.721	10.179	448	24.504	10.978	448	50.000	22.400			
ES0312343033	C	423	22.721	9.611	423	24.504	10.365	423	50.000	21.150			
ES0312343009	A1	6.160	0	0	6.160	0	0	6.160	50.000	308.000			
Total		0723	28.000	0724	308.027	1723	28.000	1724	343.131	2723	28.000	2724	1.400.000

S.05.2

Denominación Fondo: AyT Génova Hipotecario VII FTH

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/09/2019

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO B

(miles de euros)			Intereses						Principal pendiente				Total Pendiente	Correcciones de valor por repercusión de pérdidas	
Serie	Denominación serie	Grado de subordinación	Índice de referencia	Margen	Tipo aplicado	Intereses Acumulados	Intereses impagados	Serie devenga Intereses en el periodo	Principal no vencido	Principal impagado					
		0730	0731	0732	0733	0734	0735	0742	0736	0737	0738	0739			
ES0312343017	A2	S	EURIBOR 3 MESES	0,14	0	0	0	SI	288.237	0	288.237				
ES0312343025	B	S	EURIBOR 3 MESES	0,27	0	0	0	SI	10.179	0	10.179				
ES0312343033	C	S	EURIBOR 3 MESES	0,57	0,25	1	0	SI	9.611	0	9.612				
ES0312343009	A1	NS	EURIBOR 3 MESES	0,05	0	0	0	SI	0	0	0				
Total						0740	1	0741	0743	308.027	0744	0745	308.027	0746	

	Situación actual 30/09/2019	Situación cierre anual anterior 31/12/2018	Situación inicial 23/11/2005			
Tipo de interés medio ponderado de las obligaciones y otros valores emitidos (%)	0747	0,01	0748	0,01	0749	1,50

S.05.2

Denominación Fondo: AyT Génova Hipotecario VII FTH

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/09/2019

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO C

(miles de euros)		Situación actual 30/09/2019								Situación periodo comparativo anterior 30/09/2018							
Serie	Denominación serie	Amortización principal				Intereses				Amortización principal				Intereses			
		Pagos del periodo		Pagos acumulados		Pagos del periodo		Pagos acumulados		Pagos del periodo		Pagos acumulados		Pagos del periodo		Pagos acumulados	
		0750	0751	0752	0753	1750	1751	1752	1753								
ES0312343017	A2	10.144	760.213	0	180.262	10.910	715.374	0	180.262								
ES0312343025	B	0	12.221	0	4.457	372	11.037	0	4.457								
ES0312343033	C	0	11.539	6	4.953	351	10.421	6	4.926								
ES0312343009	A1		308.000		13.377		308.000		13.377								
Total		0754	10.144	0755	1.091.973	0756	6	0757	203.050	1754	11.633	1755	1.044.833	1756	6	1757	203.023

S.05.2

Denominación Fondo: AyT Génova Hipotecario VII FTH

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/09/2019

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO D

Serie	Denominación Serie	Fecha último cambio de calificación crediticia	Agencia de calificación crediticia (2)	Calificación		
				Situación actual 30/09/2019	Situación cierre anual anterior 31/12/2018	Situación inicial 23/11/2005
				0762	0763	0764
ES0312343017	A2	25/04/2018	MDY	Aa1	Aa1	Aaa
ES0312343017	A2	28/06/2018	SYP	AAA	AAA	AAA
ES0312343025	B	26/04/2018	FCH	A+	A+	A+
ES0312343025	B	29/06/2018	MDY	Baa1	Baa1	Aa3
ES0312343025	B	25/01/2016	SYP	AA-	AA-	A
ES0312343033	C	26/04/2018	FCH	BB+	BB+	A-
ES0312343033	C	14/05/2016	MDY	Ba1	Ba1	Baa3
ES0312343033	C	28/06/2018	SYP	BBB-	BBB-	BBB
ES0312343017	A2	27/02/2019	FCH	AAA	AA+	AAA

S.05.2

Denominación Fondo: AyT Génova Hipotecario VII FTH

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/09/2019

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO E

Vida residual de las obligaciones y otros valores emitidos por el Fondo (miles de euros)	Principal pendiente					
	Situación actual 30/09/2019		Situación cierre anual anterior 31/12/2018		Situación inicial 23/11/2005	
Inferior a 1 año	0765	0	1765		2765	
Entre 1 y 2 años	0766		1766		2766	308.000
Entre 2 y 3 años	0767		1767		2767	
Entre 3 y 4 años	0768		1768	343.131	2768	
Entre 4 y 5 años	0769		1769		2769	
Entre 5 y 10 años	0770	308.027	1770	0	2770	
Superior a 10 años	0771		1771		2771	1.092.000
Total	0772	308.027	1772	343.131	2772	1.400.000
Vida residual media ponderada (años)	0773	0	1773	3,70	2773	9,04

Denominación Fondo: AyT Génova Hipotecario VII FTH

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2019

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO A

Información sobre las mejoras crediticias del Fondo	Situación actual 30/09/2019		Situación cierre anual anterior 31/12/2018		Situación inicial 23/11/2005	
1 Importe del Fondo de Reserva constituido (miles de euros)	0775	7.829	1775	8.524	2775	16.800
1.1 Importe mínimo del Fondo de Reserva (miles de euros)	0776	8.400	1776	8.524	2776	16.800
1.2 Porcentaje que representa el Fondo de Reserva constituido sobre el total de pasivos emitidos (%)	0777	2,54	1777	2,48	2777	1
1.3 Denominación de la contrapartida	0778	Notas Explicativas	1778	Notas Explicativas	2778	
1.4 Rating de la contrapartida	0779	Notas Explicativas	1779	Notas Explicativas	2779	
1.5 Rating requerido de la contrapartida	0780	Notas Explicativas	1780	Notas Explicativas	2780	
2 Importe disponible de la línea/s de liquidez (miles de euros)	0781	0	1781	0	2781	
2.1 Porcentaje que representa el importe disponible de la línea de liquidez sobre el total de pasivos emitidos (%)	0782	0	1782	0	2782	
2.2 Denominación de la contrapartida	0783	Notas Explicativas	1783	Notas Explicativas	2783	
2.3 Rating de la contrapartida	0784	Notas Explicativas	1784	Notas Explicativas	2784	
2.4 Rating requerido de la contrapartida	0785		1785		2785	
3 Importe de los pasivos emitidos garantizados por avales (miles de euros)	0786	0	1786	0	2786	
3.1 Porcentaje que representan los avales sobre el total de los pasivos emitidos (%)	0787	0	1787	0	2787	
3.2 Denominación de la entidad avalista	0788	Notas Explicativas	1788	Notas Explicativas	2788	
3.3 Rating del avalista	0789	Notas Explicativas	1789	Notas Explicativas	2789	
3.4 Rating requerido del avalista	0790	Notas Explicativas	1790	Notas Explicativas	2790	
4 Subordinación de series (S/N)	0791	S	1791	S	2791	S
4.1 Porcentaje del importe pendiente de las series no subordinadas sobre el importe pendiente del total bonos (%)	0792	0	1792	0	2792	96,89
5 Importe máximo de riesgo cubierto por garantías financieras adquiridas (miles de euros)	0793		1793		2793	
5.1 Denominación de la contrapartida	0794		1794		2794	
5.2 Rating de la contrapartida	0795		1795		2795	
5.3 Rating requerido de la contrapartida	0796		1796		2796	

S.05.3

Denominación Fondo: AyT Génova Hipotecario VII FTH

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2019

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO B

PERMUTAS FINANCIERAS		Importe a pagar por el fondo		Importe a pagar por la contrapartida		Valor razonable (miles de euros)			Otras características	
	Contrapartida	Periodicidad liquidación	Tipo de interés anual	Nocional	Tipo de interés anual	Nocional	Situación actual 30/09/2019	Situación cierre anual anterior 31/12/2018	Situación inicial 23/11/2005	
	0800	0801	0802	0803	0804	0805	0806	1806	2806	3806
Permuta 1	BARCLAYS BANK PLC	TRIMESTRAL	Intereses ordinarios y de demora percibidos por el Fondo durante el Periodo de Liquidación entre el Importe Nominal, multiplicado por 360 y dividido por los días efectivos existentes en dicho Periodo de Liquidación	Suma de los Importes Nocionales Individuales. Importe Nocional Individual de cada Préstamo Hipotecario : se dividirán (i) las sumas percibidas por el Fondo en concepto de intereses ordinarios y de demora en cada uno de los Préstamos Hipotecarios, entre (ii) el tipo anual de interés de referencia aplicado en el correspondiente Préstamo Hipotecario, incrementado en un margen de 45 puntos básicos (0,45%)	Importe Nocional del Periodo de Liquidación por el tipo de interés EURIBOR a 3 meses incrementado en 43 puntos básicos (0,43%).	Suma de los Importes Nocionales Individuales. Importe Nocional Individual de cada Préstamo Hipotecario : se dividirán (i) las sumas percibidas por el Fondo en concepto de intereses ordinarios y de demora en cada uno de los Préstamos Hipotecarios, entre (ii) el tipo anual de interés de referencia aplicado en el correspondiente Préstamo Hipotecario, incrementado en un margen de 45 puntos básicos (0,45%)	-2.372	-2.743	-17.218	
Total							0808 -2.372	0809 -2.743	0810 -17.218	

Denominación Fondo: AyT Génova Hipotecario VII FTH

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2019

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO B

GARANTÍAS FINANCIERAS EMITIDAS Naturaleza riesgo cubierto	Importe máximo del riesgo cubierto (miles de euros)						Valor en libros (miles de euros)						Otras características	
	Situación actual 30/09/2019		Situación cierre anual anterior 31/12/2018		Situación inicial 23/11/2005		Situación actual 30/09/2019		Situación cierre anual anterior 31/12/2018		Situación inicial 23/11/2005			
Préstamos hipotecarios	0811		1811		2811		0829		1829		2829		3829	
Cédulas hipotecarias	0812		1812		2812		0830		1830		2830		3830	
Préstamos a promotores	0813		1813		2813		0831		1831		2831		3831	
Préstamos a PYMES	0814		1814		2814		0832		1832		2832		3832	
Préstamos a empresas	0815		1815		2815		0833		1833		2833		3833	
Préstamos corporativos	0816		1816		2816		0834		1834		2834		3834	
Cédulas territoriales	0817		1817		2817		0835		1835		2835		3835	
Bonos de tesorería	0818		1818		2818		0836		1836		2836		3836	
Deuda subordinada	0819		1819		2819		0837		1837		2837		3837	
Créditos AAPP	0820		1820		2820		0838		1838		2838		3838	
Préstamos consumo	0821		1821		2821		0839		1839		2839		3839	
Préstamos automoción	0822		1822		2822		0840		1840		2840		3840	
Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0823		1823		2823		0841		1841		2841		3841	
Cuentas a cobrar	0824		1824		2824		0842		1842		2842		3842	
Derechos de crédito futuros	0825		1825		2825		0843		1843		2843		3843	
Bonos de titulización	0826		1826		2826		0844		1844		2844			
Total	0827		1827		2827		0845		1845		2845		3845	

S.05.4

Denominación Fondo: AyT Génova Hipotecario VII FTH

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2019

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO

CUADRO A

Concepto	Meses impago		Días impago		Importe impagado acumulado				Ratio				Ref. Folleto			
	Situación actual 30/09/2019	Situación cierre anual anterior 31/12/2018	Situación actual 30/09/2019	Situación cierre anual anterior 31/12/2018	Situación actual 30/09/2019	Situación cierre anual anterior 31/12/2018	Última Fecha Pago									
1. Activos Morosos por impagos con antigüedad igual o superior a	7000	0	7002	90	7003	480	7006	489	7009	0,64	7012	0,84	7015	0,63		
2. Activos Morosos por otras razones					7004		7007		7010		7013		7016			
Total Morosos					7005	480	7008	489	7011	0,64	7014	0,84	7017	479.513	7018	
3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad igual o superior a	7019	18	7020	0	7021	456	7024	422	7027	0,52	7030	0,45	7033	0,52		
4. Activos Fallidos por otras razones					7022	0	7025	0	7028	0	7031	0	7034	0		
Total Fallidos					7023	456	7026	422	7029	0,52	7032	0,45	7035	0,52	7036	FOLLETO INFORMATIVO. NOTA DE VALORES. APARTADO 4.9.3.4

Otras ratios relevantes	Ratio			Ref. Folleto	
	Situación actual 30/09/2019	Situación cierre anual anterior 31/12/2018	Última Fecha Pago		
	0850		1850		3850
	0851		1851		3851
	0852		1852		3852
	0853		1853		3853

S.05.4

Denominación Fondo: AyT Génova Hipotecario VII FTH

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2019

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO

CUADRO B

TRIGGERS	Límite	% Actual	Última Fecha Pago	Referencia Folleto
Amortización secuencial: series	0854	0858	1858	2858
a) El importe a que asciende el Saldo Vivo de las Participaciones Hipotecarias en morosidad que presenten más de noventa (90) días de retraso en el pago de importes vencidos, sea superior al % establecido para cada ISIN del Saldo Vivo de los Activos en es	2	0,12	0,12	FOLLETO INFORMATIVO. NOTA DE VALORES. APARTADO 4.9.2.5
a) El importe a que asciende el Saldo Vivo de las Participaciones Hipotecarias en morosidad que presenten más de noventa (90) días de retraso en el pago de importes vencidos, sea superior al % establecido para cada ISIN del Saldo Vivo de los Activos en es	2	0,12	0,12	FOLLETO INFORMATIVO. NOTA DE VALORES. APARTADO 4.9.2.5
a) El importe a que asciende el Saldo Vivo de las Participaciones Hipotecarias en morosidad que presenten más de noventa (90) días de retraso en el pago de importes vencidos, sea superior al % establecido para cada ISIN del Saldo Vivo de los Activos en es	2	0,12	0,12	FOLLETO INFORMATIVO. NOTA DE VALORES. APARTADO 4.9.2.5
4º) En las Fechas de Pago posteriores a la primera Fecha de Pago en la que el importe de las Participaciones Hipotecarias pendiente de amortización sea inferior al 10% de su importe inicial.	10	21,83	22	FOLLETO INFORMATIVO. NOTA DE VALORES. APARTADO 4.9.2.5
Diferimiento/postergamiento intereses: series	0855	0859	1859	2859
No Reducción del Fondo de Reserva	0856	0860	1860	2860
(iii) Cuando en la Fecha de Determinación correspondiente a la Fecha de Pago en curso el Saldo Vivo de las Participaciones Hipotecarias con más de noventa (90) días de retraso en el pago de importes vencidos, fuera superior al porcentaje recogido del Sal	1	0,12	0,12	FOLLETO INFORMATIVO. MÓDULO ADICIONAL A LA NOTA DE VALORES. APARTADO 3.4.2.2
OTROS TRIGGERS	0857	0861	1861	2861

Cuadro de texto libre

CUADRO C

Informe cumplimiento reglas de funcionamiento

Contiene



Información adicional
en fichero adjunto

S.05.5

Denominación Fondo: AyT Génova Hipotecario VII FTH

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2019

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO A

Comisión	Contrapartida		Importe fijo (miles de euros)		Criterios determinación de la comisión				Máximo (miles de euros)		Mínimo (miles de euros)		Periodicidad pago según folleto / escritura		Condiciones iniciales folleto / escritura emisión		Otras consideraciones	
					Base de cálculo		% anual											
Comisión sociedad gestora	0862	HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.	1862	0	2862	Días del mes /Base 365	3862	0,020	4862	150	5862	30	6862	Trimestral	7862	S	8862	
Comisión administrador	0863	CAIXABANK, S.A.	1863	0	2863	Días del mes /Base 365	3863	0,010	4863	0	5863	0	6863	Trimestral	7863	S	8863	
Comisión del agente financiero/pagos	0864	SOCIETE GENERALE	1864	5	2864		3864	0	4864	0	5864	0	6864	Trimestral	7864	N	8864	
Otras	0865		1865		2865		3865		4865		5865		6865		7865		8865	

Denominación Fondo: AyT Génova Hipotecario VII FTH

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2019

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO B

Forma de cálculo		
1 Diferencia ingresos y gastos (S/N)	0866	S
2 Diferencia cobros y pagos (S/N)	0867	N
3 Otros (S/N)	0868	N
3.1 Descripción	0869	
Contrapartida	0870	Caixabank
Capítulo folleto emisión (sólo Fondos con folleto de emisión)	0871	Módulo adicional 3.7.2.3

Derterminada por diferencia entre ingresos y gastos (miles de euros)		Fecha cálculo											Total		
		31/03/2019	30/06/2019	30/09/2019											
Ingresos y gastos del periodo de cálculo	0872														
Margen de intereses	0873	73	66	37											176
Deterioro de activos financieros (neto)	0874	183	301	-612											-128
Dotaciones a provisiones (neto)	0875	0													0
Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta	0876	51													51
Otros ingresos y gastos excepto comisión variable y repercusión de pérdidas (ganancias)	0877	-50	-36	-35											-121
Total ingresos y gastos excepto comisión variable, impuesto sobre beneficios y repercusión de pérdidas (ganancias) (A)	0878	257	331	-610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22
Impuesto sobre beneficios (-) (B)	0879														0
Repercusión de ganancias (-) (C)	0880														0
Comisión variable devengada en cuenta de pérdidas y ganancias (-) (D)	0881	-257	-331												-588
Repercusión de pérdidas (+) (-)[(A)+(B)+(C)+(D)]	0882	0	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610
Comisión variable pagada	0883	288	511												799
Comisión variable impagada en el periodo de cálculo	0884														

S.05.5

Denominación Fondo: AyT Génova Hipotecario VII FTH

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2019

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO B

Derterminada diferencia entre cobros y pagos (miles de euros)		Fecha cálculo										Total	
Cobros y pagos del periodo de cálculo, según folleto	0885												
Saldo inicial	0886												
Cobros del periodo	0887												
Pagos por gastos y comisiones, distintas de la comisión variable	0888												
Pagos por derivados	0889												
Retención importe Fondo de Reserva	0890												
Pagos por las obligaciones y otros valores emitidos	0891												
Pagos por deudas con entidades de crédito	0892												
Resto pagos/retenciones	0893												
Saldo disponible	0894												
Liquidación de comisión variable	0895												

S.06

Denominación Fondo: AyT Génova Hipotecario VII FTH

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2019

NOTAS EXPLICATIVAS



INFORME DE AUDITOR

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DE ACTIVOS Y DE RIESGOS