

Hipocat 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 15.03.2017

Fondos Disponibles
Amortización Series
A, B, C y D

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles Available Funds		Amortización Series A, B, C y D Available Funds for Amortisation Series A, B, C y D	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	15.03.2017	18.262.852,46	18.262.852,46	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		780.434,04			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		4.649.528,47			
Rendimientos Cuentas Accounts interest		-15.329,32			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	15.12.2016	-14.348,48			
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	12.844.472,35			
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other		18.095,40			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D			0,00		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00	0,00
Cobros Collections		227.535,68			
Pagos Payments		759.825,41			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			18.262.852,46	18.262.852,46	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		23.165,99	23.165,99	18.239.686,47	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)		532.289,73	532.289,73	17.707.396,74	0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		0,00	0,00	17.707.396,74	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		4.388,15	4.388,15	17.703.008,59	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		21.688,60	21.688,60	17.681.319,99	0,00
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **					
Serie Amortizada Amortised Series					
7º Retención Fondo Disponible Primero Withholding First Capital Repayment Fund		0,00	0,00	17.681.319,99	0,00
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	17.681.319,99	0,00
9º Retención Fondo Disponible Segundo Withholding Second Capital Repayment Fund		0,00	0,00	17.681.319,99	0,00
10º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	17.681.319,99	0,00
11º Retención Fondo Disponible Tercero Withholding Third Capital Repayment Fund		5.133.961,66	5.133.961,66	12.547.358,33	5.133.961,66
12º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***					
Serie Amortizada Amortised Series					
13º Retención Fondo Disponible Cuarto Withholding Fourth Capital Repayment Fund		0,00	0,00	12.547.358,33	5.133.961,66
14º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		13.600.000,00	12.547.358,33	0,00	5.133.961,66
15º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		0,00	0,00	0,00	5.133.961,66
17º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	5.133.961,66
18º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration		12.875.041,87	0,00	0,00	5.133.961,66
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	5.133.961,66
Total aplicado Total applied		32.190.536,00	18.262.852,46		5.133.961,66

* 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.

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 15.03.2017

Fondos Disponibles

Amortización Series

A, B, C y D

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A, B, C y D

Available Funds for Amortisation Application Series A, B, C and D		Devengado Accrued	Aplicado Applied	
				5.133.961,66
1º Amortización Bonos Serie A	Series A Bond Amortisation	5.133.891,84	5.133.891,84	69,82
2º Amortización Bonos Serie B	Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	69,82
3º Amortización Bonos Serie C	Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	69,82
4º Amortización Bonos Serie D	Series D Bond Amortisation			
Serie Amortizada Amortised Series				
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D	Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D	69,82	69,82	0,00
Total aplicado Total applied		5.133.961,66	5.133.961,66	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	15.03.2017	12.547.428,15
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	12.547.358,33	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D			69,82
Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D			

* 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.