

Hipocat 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 17.09.2018

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:*	17.09.2018		16.384.315,84	16.384.315,84
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			621.738,86		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			3.806.701,62		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			-14.358,42		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	15.06.2018		-16.297,53		
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		11.900.000,00		
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other			86.531,31		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C and D			63,63		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00	0,00
Cobros Collections			184.797,53		
Pagos Payments			601.087,45		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			16.384.379,47	16.384.379,47	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1° Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		19.731,08	19.731,08	16.364.648,39	0,00
2° Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)		416.289,92	416.289,92	15.948.358,47	0,00
3° Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		0,00	0,00	15.948.358,47	0,00
4° Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		3.738,40	3.738,40	15.944.620,07	0,00
5° Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		18.701,89	18.701,89	15.925.918,18	0,00
6° Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	Serie Amortizada Amortised Series				
7° Retención Fondo Disponible Primero Withholding First Capital Repayment Fund		0,00	0,00	15.925.918,18	0,00
8° Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	15.925.918,18	0,00
9° Retención Fondo Disponible Segundo Withholding Second Capital Repayment Fund		0,00	0,00	15.925.918,18	0,00
10° Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	15.925.918,18	0,00
11° Retención Fondo Disponible Tercero Withholding Third Capital Repayment Fund		3.599.934,64	3.599.934,64	12.325.983,54	3.599.934,64
12° Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***	Serie Amortizada Amortised Series				
13° Retención Fondo Disponible Cuarto Withholding Fourth Capital Repayment Fund		0,00	0,00	12.325.983,54	3.599.934,64
14° Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		11.900.000,00	11.900.000,00	425.983,54	3.599.934,64
15° Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		0,00	0,00	425.983,54	3.599.934,64
17° Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		425.983,54	425.983,54	0,00	3.599.934,64
18° Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration		14.101.888,49	0,00	0,00	3.599.934,64
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	3.599.934,64
Total aplicado Total applied		30.486.267,96	16.384.379,47		3.599.934,64

* 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 : 17.09.2018

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	
				3.599.934,64
1º Amortización Bonos Serie A	Series A Bond Amortisation	2.908.134,24	2.908.134,24	691.800,40
2º Amortización Bonos Serie B	Series B Bond Amortisation	218.518,88	218.518,88	473.281,52
3º Amortización Bonos Serie C	Series C Bond Amortisation	473.225,60	473.225,60	55,92
4º Amortización Bonos Serie D	Series D Bond Amortisation			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D		55,92	55,92	0,00
Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D				
Total aplicado Total applied		3.599.934,64	3.599.934,64	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería	Treasury Account:	Saldo final al *	Final balance at *	17.09.2018	11.900.055,92
Fondo de Reserva	Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería	Included on Treasury Account	11.900.000,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D					55,92
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.