

Hipocat 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date : 15.09.2020

Fondos Disponibles  
Amortización Series  
A, B, C y D

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	15.09.2020	Fondos Disponibles		Amortización Series	
		Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account. Saldo de inicio al* Initial balance at*	15.09.2020		15.288.587,29	15.288.587,29	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		426.810,13			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		2.983.627,10			
Rendimientos Cuentas Accounts interest		-17.156,97			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	15.06.2020	-11.063,52			
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		11.900.000,00			
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other		6.370,55			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D			7,69		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00	0,00
Cobros Collections		189.402,54			
Pagos Payments		420.046,13			
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>			<b>15.288.594,98</b>	<b>15.288.594,98</b>	<b>0,00</b>

B.1 APLICACION Application

	Devengado		Aplicado		
	Accrued	Applied	Applied	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	14.719,59	14.719,59	15.273.875,39	0,00	
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	230.643,59	230.643,59	15.043.231,80	0,00	
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	31.305,34	31.305,34	15.011.926,46	0,00	
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	8.640,47	8.640,47	15.003.285,99	0,00	
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	33.842,73	33.842,73	14.969.443,26	0,00	
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **					
<b>Serie Amortizada Amortised Series</b>					
7º Retención Fondo Disponible Primero Withholding First Capital Repayment Fund	0,00	0,00	14.969.443,26	0,00	
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	14.969.443,26	0,00	
9º Retención Fondo Disponible Segundo Withholding Second Capital Repayment Fund	0,00	0,00	14.969.443,26	0,00	
10º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	0,00	0,00	14.969.443,26	0,00	
11º Retención Fondo Disponible Tercero Withholding Third Capital Repayment Fund	3.142.920,10	3.142.920,10	11.826.523,16	3.142.920,10	
12º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***					
<b>Serie Amortizada Amortised Series</b>					
13º Retención Fondo Disponible Cuarto Withholding Fourth Capital Repayment Fund	0,00	0,00	11.826.523,16	3.142.920,10	
14º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	11.900.000,00	11.826.523,16	0,00	3.142.920,10	
15º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	0,00	0,00	0,00	3.142.920,10	
17º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	3.142.920,10	
18º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration	14.304.979,30	0,00	0,00	3.142.920,10	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	3.142.920,10	
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>29.667.051,12</b>	<b>15.288.594,98</b>		<b>3.142.920,10</b>	

\* 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.

Hipocat 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 15.09.2020

Fondos Disponibles  
 Amortización Series  
 A, B, C y D

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

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	
			Saldo <i>Balance</i>	Saldo <i>Balance</i>
<i>Available Funds for Amortisation Application Series A, B, C and D</i>				3.142.920,10
1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	3.142.917,80	3.142.917,80		2,30
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		2,30
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		2,30
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>				
	<i>Serie Amortizada Amortised Series</i>			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D</i>	2,30	2,30		0,00
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>3.142.920,10</b>	<b>3.142.920,10</b>		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	15.09.2020	11.826.525,46
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		11.826.523,16
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D</i>			2,30

\* 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.*