

Hipocat 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 15.12.2021

Fondos Disponibles
Amortización Series
A, B, C y D

		Fondos Disponibles		Available Funds for Amortisation	
		Available Funds		Series A, B, C y D	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	15.12.2021		15.582.953,09	15.582.953,09
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			312.278,40		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			2.871.625,40		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			-16.914,45		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	15.09.2021		-18.464,41		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		11.900.000,00		
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other			534.428,15		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D				43,32	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00	0,00
Cobros Collections			125.118,36		
Pagos Payments			307.099,06		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			15.582.996,41	15.582.996,41	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		12.000,98	12.000,98	15.570.995,43	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)		181.980,70	181.980,70	15.389.014,73	0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		1.896,75	1.896,75	15.387.117,98	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		5.527,06	5.527,06	15.381.590,92	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		24.886,07	24.886,07	15.356.704,85	0,00
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **					
7º Retención Fondo Disponible Primero Withholding First Capital Repayment Fund		0,00	0,00	15.356.704,85	0,00
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	15.356.704,85	0,00
9º Retención Fondo Disponible Segundo Withholding Second Capital Repayment Fund		0,00	0,00	15.356.704,85	0,00
10º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	15.356.704,85	0,00
11º Retención Fondo Disponible Tercero Withholding Third Capital Repayment Fund		2.805.404,58	2.805.404,58	12.551.300,27	2.805.404,58
12º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***					
13º Retención Fondo Disponible Cuarto Withholding Fourth Capital Repayment Fund		0,00	0,00	12.551.300,27	2.805.404,58
14º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		11.900.000,00	11.900.000,00	651.300,27	2.805.404,58
15º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		0,00	0,00	651.300,27	2.805.404,58
17º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	651.300,27	2.805.404,58
18º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration		14.309.314,04	651.300,27	0,00	2.805.404,58
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	2.805.404,58
Total aplicado Total applied		29.241.010,18	15.582.996,41		2.805.404,58

* 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 : 15.12.2021



Fondos Disponibles
Amortización Series
A, B, C y D

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	Fondos Disponibles Available Funds	Available Funds for Amortisation Series A, B, C y D
			Saldo Balance	Saldo Balance
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A, B, C y D Available Funds for Amortisation Application Series A, B, C and D				2.805.404,58
1º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	2.216.857,72	2.216.857,72		588.546,86
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	185.898,99	185.898,99		402.647,87
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	402.583,80	402.583,80		64,07
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	64,07	64,07		0,00
Total aplicado Total applied	2.805.404,58	2.805.404,58		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	15.12.2021	11.900.064,07
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 Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D			64,07

* 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.