

Hipocat 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 15.09.2022

Fondos Disponibles
Amortización Series

Fondos Disponibles Available Funds	A, B, C y D	
	Available Funds for Amortisation	
	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:*	15.09.2022
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		15.175.975,23
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		15.175.975,23
Rendimientos Cuentas Accounts interest		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		
Fondo de Reserva Reserve Fund		
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		
Cobros Collections		
Pagos Payments		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	11.250,00	11.250,00	15.164.782,05	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	115.630,48	115.630,48	15.049.151,57	0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	28.431,67	28.431,67	15.020.719,90	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	6.998,59	6.998,59	15.013.721,31	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	26.259,61	26.259,61	14.987.461,70	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	14.987.461,70	0,00
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	14.987.461,70	0,00
9º Retención Fondo Disponible Segundo Withholding Second Capital Repayment Fund	0,00	0,00	14.987.461,70	0,00
10º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	0,00	0,00	14.987.461,70	0,00
11º Retención Fondo Disponible Tercero Withholding Third Capital Repayment Fund	3.048.945,76	3.048.945,76	11.938.515,94	3.048.945,76
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	11.938.515,94	3.048.945,76
14º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	11.900.000,00	11.900.000,00	38.515,94	3.048.945,76
15º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	0,00	0,00	38.515,94	3.048.945,76
17º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	38.515,94	3.048.945,76
18º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration	13.624.722,05	38.515,94	0,00	3.048.945,76
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	3.048.945,76
Total aplicado Total applied	28.762.238,16	15.176.032,05		3.048.945,76

* 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 : 15.09.2022

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

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

Available Funds for Amortisation Application Series A, B, C and D

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	2.409.347,16	2.409.347,16	639.598,60
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	202.037,02	202.037,02	437.561,58
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	437.532,40	437.532,40	29,18
4º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D	29,18	29,18	0,00
Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D			
Total aplicado Total applied	3.048.945,76	3.048.945,76	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	15.09.2022	11.900.029,18
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	11.900.000,00	29,18
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D			
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.