

Hipocat 8 Fondo de Titulación de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



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

Fondos Disponibles		
Amortización Series		
Fondos Disponibles	A1, A2, B, C y D	Insuficiencia de Fondos
Available Funds	Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C y D	Insufficiency of Available Funds
Saldo Balance	Saldo Balance	

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at:	15.09.2020	30.878.964,87	30.878.964,87	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			719.537,58		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			9.219.503,60		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			-32.545,85		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	15.06.2020		-61.461,68		
Fondo de Reserva Reserve Fund			20.841.855,44		
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other			192.075,78		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D				72,36	
Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, B, C and D					
Cuenta de Amortización Amortisation Account.	Cancelada Cancelled				
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00	0,00
Cobros Collections			343.862,82		
Pagos Payments			690.183,38		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			30.879.037,23	30.879.037,23	0,00 0,00

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado		Aplicado			
		Accrued	Applied	Applied	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		24.234,51	24.234,51	30.854.802,72		0,00	
2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swap (net paid) **		346.320,56	346.320,56	30.508.482,16		0,00	
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest							
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest		0,00	0,00	30.508.482,16		0,00	
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	30.508.482,16		0,00	
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	30.508.482,16		0,00	
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		8.054,83	8.054,83	30.500.427,33		0,00	
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series A1, A2, B, C and D		9.212.418,01	9.212.418,01	21.288.009,32		9.212.418,01	0,00
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal Series A1, A2, B, C and D	212.620.170,95						
(-) Saldo Vivo Certificadas de Hipotecas Outstanding Balance Mortgage Transfer Certificates	206.274.055,90						
(+) Saldo Vivo en Ejecución Hipotecaria Outstanding Balance under foreclosure	1.193.968,85						
(+) Saldo Vivo Préstamos en mora superior a 18 meses Outstanding Balance loans in arrears greater than 18 months	1.672.334,11						
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	21.288.009,32		9.212.418,01	
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	21.288.009,32		9.212.418,01	
10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		0,00	0,00	21.288.009,32		9.212.418,01	
11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		21.143.013,28	21.143.013,28	144.996,04		9.212.418,01	
12º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Interest Swap (liquidation payment) ****		0,00	0,00	144.996,04		9.212.418,01	
13º Remuneración Fija Préstamo Subordinado Fixed Remuneration Subordinated Loan		114.828,39	114.828,39	30.167,65		9.212.418,01	
14º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		290.038,65	30.167,65	0,00		9.212.418,01	
15º Remuneración Variable Préstamo Subordinado Variable Remuneration Subordinated Loan		11.855.103,37	0,00	0,00		9.212.418,01	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00		9.212.418,01	
Total aplicado Total applied		42.994.011,60	30.879.037,23			9.212.418,01	

* 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.

**** En determinadas circunstancias. Under certain circumstances.

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A1, A2, B, C y D

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>		
<i>Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C and D</i>			9.212.418,01	0,00
1º Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>			
2º Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	9.212.339,30	9.212.339,30	78,71	0,00
3º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	78,71	0,00
4º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	78,71	0,00
5º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	78,71	0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>	78,71	78,71	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>	9.212.418,01	9.212.418,01		

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	21.143.091,99
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		21.143.013,28
Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account.</i>	Cancelada <i>Cancelled</i>		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			78,71

* 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.*