

Hipocat 8 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



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

Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
Amortización Series		Amortización Series	
A1, A2, B, C y D		A1, A2, B, C y D	
Available Funds	Series A1, A2, B, C y D	Available Funds	Series A1, A2, B, C y D
Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at.*	15.09.2022	18.511.825,46	18.511.825,46	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			432.915,78		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			6.769.609,82		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			-11.197,84		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	15.06.2022		-30.954,55		
Fondo de Reserva Reserve Fund			11.250.000,00		
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other			101.452,25		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D				118,98	
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			261.365,20		
Pagos Payments			425.274,22		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			18.511.944,44	18.511.944,44	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	18.308,16	18.308,16	18.493.636,28	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swap (net paid) **	163.909,02	163.909,02	18.329.727,26	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Serie Amortizada Amortised Series			
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	0,00	0,00	18.329.727,26	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	18.329.727,26	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	18.329.727,26	0,00
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	10.746,74	10.746,74	18.318.980,52	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series A1, A2, B, C and D	6.662.347,39	6.662.347,39	11.656.633,13	6.662.347,39
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal Series A1, A2, B, C and D	154.645.102,90			
(-) Saldo Vivo Certificados de Transmisión de Hipotecas Outstanding Balance Mortgage Transfer Certificates	150.364.502,36			
(+) Saldo Vivo en Ejecución Hipotecaria Outstanding Balance under foreclosure	636.416,96			
(+) Saldo Vivo Préstamos en mora superior a 18 meses Outstanding Balance loans in arrears greater than 18 months	1.745.329,89			
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	11.656.633,13	6.662.347,39
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	0,00	0,00	11.656.633,13	6.662.347,39
10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***	0,00	0,00	11.656.633,13	6.662.347,39
11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	11.250.000,00	11.250.000,00	406.633,13	6.662.347,39
12º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Interest Swap (liquidation payment) ****	0,00	0,00	406.633,13	6.662.347,39
13º Remuneración Fija Préstamo Subordinado Fixed Remuneration Subordinated Loan	0,00	0,00	406.633,13	6.662.347,39
14º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	406.633,13	6.662.347,39
15º Remuneración Variable Préstamo Subordinado Variable Remuneration Subordinated Loan	5.775.411,68	406.633,13	0,00	6.662.347,39
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	6.662.347,39
Total aplicado Total applied	23.880.722,99	18.511.944,44		6.662.347,39

* 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 AMORTIZACION SERIES A1, A2, B, C y D

		Devengado	Aplicado	
Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C and D		Accrued	Applied	6.662.347,39
1° Amortización Bonos Serie A1	Series A1 Bond Amortisation	Serie Amortizada Amortised Series		
2° Amortización Bonos Serie A2	Series A2 Bond Amortisation	3.737.349,20	3.737.349,20	2.924.998,19
3° Amortización Bonos Serie B	Series B Bond Amortisation	810.926,68	810.926,68	2.114.071,51
4° Amortización Bonos Serie C	Series C Bond Amortisation	1.101.869,84	1.101.869,84	1.012.201,67
5° Amortización Bonos Serie D	Series D Bond Amortisation	1.012.110,78	1.012.110,78	90,89
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D		90,89	90,89	0,00
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D				
Total aplicado Total applied		6.662.347,39	6.662.347,39	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	15.09.2022	11.250.090,89
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	11.250.000,00	
Cuenta de Amortización Amortisation Account.	Cancelada Cancelled		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D			90,89
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, 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.