

Hipocat 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 17.09.2018

Fondos Disponibles  
 Amortización Series  
 A, B, C y D

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

|  | 17.09.2018 | Fondos Disponibles   |                      | Amortización Series |               |
|--|------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|  |            | Saldo Balance        | Saldo Balance        | Saldo Balance       | Saldo Balance |
| Cuenta Tesorería Treasury Account.   | 17.09.2018 | 16.384.315,84        | 16.384.315,84        |                     |               |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected   |            | 621.738,86           |                      |                     |               |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected  |            | 3.806.701,62         |                      |                     |               |
| Rendimientos Cuentas Accounts interest   |            | -14.358,42           |                      |                     |               |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since     | 15.06.2018 | -16.297,53           |                      |                     |               |
| Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account                                  |            | 11.900.000,00        |                      |                     |               |
| Fondos Disponibles Otros Available Funds Other   |            | 86.531,31            |                      |                     |               |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C and D |            |                      | 63,63                |                     |               |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)   |            |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |
| Cobros Collections   |            | 184.797,53           |                      |                     |               |
| Pagos Payments   |            | 601.087,45           |                      |                     |               |
| <b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>  |            | <b>16.384.379,47</b> | <b>16.384.379,47</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |

B.1 APLICACIÓN Application

|  | Devengado<br>Accrued | Aplicado<br>Applied  |               |                     |
|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses     | 19.731,08            | 19.731,08            | 16.364.648,39 | 0,00                |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)                                     | 416.289,92           | 416.289,92           | 15.948.358,47 | 0,00                |
| 3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest  | 0,00                 | 0,00                 | 15.948.358,47 | 0,00                |
| 4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **   | 3.738,40             | 3.738,40             | 15.944.620,07 | 0,00                |
| 5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **   | 18.701,89            | 18.701,89            | 15.925.918,18 | 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                 | 15.925.918,18 | 0,00                |
| 8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***   | 0,00                 | 0,00                 | 15.925.918,18 | 0,00                |
| 9º Retención Fondo Disponible Segundo Withholding Second Capital Repayment Fund                    | 0,00                 | 0,00                 | 15.925.918,18 | 0,00                |
| 10º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***  | 0,00                 | 0,00                 | 15.925.918,18 | 0,00                |
| 11º Retención Fondo Disponible Tercero Withholding Third Capital Repayment Fund                    | 3.599.934,64         | 3.599.934,64         | 12.325.983,54 | 3.599.934,64        |
| 12º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***  |                      |                      |               |                     |
| 13º Retención Fondo Disponible Cuarto Withholding Fourth Capital Repayment Fund                    | 0,00                 | 0,00                 | 12.325.983,54 | 3.599.934,64        |
| 14º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve                   | 11.900.000,00        | 11.900.000,00        | 425.983,54    | 3.599.934,64        |
| 15º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan                                   | 0,00                 | 0,00                 | 425.983,54    | 3.599.934,64        |
| 17º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment              | 425.983,54           | 425.983,54           | 0,00          | 3.599.934,64        |
| 18º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration | 14.101.888,49        | 0,00                 | 0,00          | 3.599.934,64        |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 3.599.934,64        |
| <b>Total aplicado Total applied</b>  | <b>30.486.267,96</b> | <b>16.384.379,47</b> |               | <b>3.599.934,64</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.

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 17.09.2018

Fondos Disponibles  
 Amortización Series  
 A, B, C y D

|  | Devengado<br><i>Accrued</i> | Aplicado<br><i>Applied</i> | Fondos Disponibles                              | Available Funds for Amortisation |
|--|-----------------------------|----------------------------|---|----------------------------------|
|  |                             |                            | Available Funds                                 | Series A, B, C y D               |
|  |                             |                            | Saldo Balance                                   | Saldo Balance                    |
| <b>B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A, B, C y D</b><br><i>Available Funds for Amortisation Application Series A, B, C and D</i> |                             |                            |   | <b>3.599.934,64</b>              |
| 1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>  | 2.908.134,24                | 2.908.134,24               |   | 691.800,40                       |
| 2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>  | 218.518,88                  | 218.518,88                 |   | 473.281,52                       |
| 3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>  | 473.225,60                  | 473.225,60                 |   | 55,92                            |
| 4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>  |                             |                            |   |                                  |
| <b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D</b><br><i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D</i>              |                             |                            | <b>Serie Amortizada <i>Amortised Series</i></b> | <b>0,00</b>                      |
|  |                             |                            | 55,92   | 55,92                            |
| <b>Total aplicado <i>Total applied</i></b>   | <b>3.599.934,64</b>         | <b>3.599.934,64</b>        |   |                                  |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

|   |  |            |               |
|---|--|------------|---------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>   | Saldo final al * <i>Final balance at *</i>                       | 17.09.2018 | 11.900.055,92 |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>  | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> |            | 11.900.000,00 |
| <b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D</b><br><i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D</i> |  |            | <b>55,92</b>  |

\* 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.*