

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		Amortización Series	
	Saldo Balance	Saldo Balance	A, B, C y D	A, B, C y D
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account. Saldo de inicio al* Initial balance at*	15.09.2022	15.175.975,23	15.175.975,23	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		256.601,82		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		3.028.855,07		
Rendimientos Cuentas Accounts interest		-11.139,98		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	15.06.2022	-8.835,69		
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		11.900.000,00		
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other		10.494,01		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D		56,82		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		0,00	0,00	0,00
Cobros Collections		140.404,44		
Pagos Payments		256.034,92		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		15.176.032,05	15.176.032,05	0,00

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 **				
7º Retención Fondo Disponible Primero Withholding First Capital Repayment Fund				
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***				
9º Retención Fondo Disponible Segundo Withholding Second Capital Repayment Fund				
10º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***				
11º Retención Fondo Disponible Tercero Withholding Third Capital Repayment Fund				
12º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***				
13º Retención Fondo Disponible Cuarto Withholding Fourth Capital Repayment Fund				
14º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve				
15º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan				
17º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment				
18º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration				
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds				
Total aplicado Total applied	28.762.238,16	15.176.032,05	3.048.945,76	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
 Available Funds for Amortisation
 Series A, B, C y D

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	Saldo Balance
			3.048.945,76
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			
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	29,18	29,18	0,00
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	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	11.900.000,00	11.900.029,18
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D			29,18

* 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.