

Hipocat 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación Total / Liquidation Available Funds Application Total



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 15.12.2022

Fondos Disponibles
Amortización Series
A, B, C y D

	15.12.2022	Fondos Disponibles		Amortización Series	
		Saldo Balance	Available Funds	Saldo Balance	Series A, B, C y D
A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACION / Liquidation Available Funds					
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>					
Saldo de inicio al* <i>Initial balance at*</i>	15.12.2022		73.180.643,06	73.180.643,06	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>		374.204,36			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>		60.784.700,02			
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		19.356,95			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	15.09.2022	-15.933,73			
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>		11.900.000,00			
Fondos Disponibles Otros <i>Available Funds Other</i>		118.315,46			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D			29,18		
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00	0,00	0,00
Cobros <i>Collections</i>		297.605,14			
Pagos <i>Payments</i>		341.133,47			
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			73.180.672,24	73.180.672,24	0,00

B.1 APLICACION *Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>		
1° Reserva gastos extinción y liquidación <i>Reserve administrative termination and liquidation expenses</i>	606.490,32	606.490,32	72.574.181,92	
2° Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	11.250,00	11.250,00	72.562.931,92	0,00
3° Permuta de Intereses (neto pagado) <i>Interest Swap (net paid)</i>	43.528,33	43.528,33	72.519.403,59	0,00
4° Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	147.743,93	147.743,93	72.371.659,66	0,00
5° Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	16.677,57	16.677,57	72.354.982,09	0,00
6° Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	46.436,18	46.436,18	72.308.545,91	0,00
7° Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>				
8° Retención Fondo Disponible Primero <i>Withholding First Capital Repayment Fund</i>	37.466.762,08	37.466.762,08	34.841.783,83	37.466.762,08
9° Intereses Bonos Serie B*** <i>Series B Bond Interest ***</i>	0,00	0,00	34.841.783,83	37.466.762,08
10° Retención Fondo Disponible Segundo <i>Withholding Second Capital Repayment Fund</i>	3.141.770,96	3.141.770,96	31.700.012,87	40.608.533,04
11° Intereses Bonos Serie C*** <i>Series C Bond Interest ***</i>	0,00	0,00	31.700.012,87	40.608.533,04
12° Retención Fondo Disponible Tercero <i>Withholding Third Capital Repayment Fund</i>	6.803.835,20	6.803.835,20	24.896.177,67	47.412.368,24
13° Intereses Bonos Serie D*** <i>Series D Bond Interest ***</i>				
14° Retención Fondo Disponible Cuarto <i>Withholding Fourth Capital Repayment Fund</i>	0,00	0,00	24.896.177,67	47.412.368,24
15° Dotación importe Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	0,00	0,00	24.896.177,67	47.412.368,24
17° Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	29.668,49	29.668,49	24.866.509,18	47.412.368,24
18° Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	11.900.000,00	11.900.000,00	12.966.509,18	47.412.368,24
19° Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	13.692.594,79	12.966.509,18	0,00	47.412.368,24
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	47.412.368,24
Total aplicado <i>Total applied</i>	73.906.757,85	73.180.672,24		47.412.368,24

* 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.*

Hipocat 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación Total / Liquidation Available Funds Application Total



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 15.12.2022

Fondos Disponibles
 Amortización Series
 A, B, C y D

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

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	
			Saldo <i>Balance</i>	Saldo <i>Balance</i>
<i>Available Funds for Amortisation Application Series A, B, C and D</i>				47.412.368,24
1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	37.466.762,08	37.466.762,08		9.945.606,16
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	3.141.770,96	3.141.770,96		6.803.835,20
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	6.803.835,20	6.803.835,20		0,00
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>				
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D	0,00	0,00		0,00
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D</i>				
Total aplicado <i>Total applied</i>	47.412.368,24	47.412.368,24		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	15.12.2022	606.490,32
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D			0,00
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D</i>			

* 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.*