

Hipocat 9 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 15.10.2024

Fondos Disponibles  
 Amortización Series  
 A1, A2a, A2b, B, C y D

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta	Descripción	Fecha	Fondos Disponibles		Amortización Series	
			Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería	Saldo de inicio al*	15.10.2024		12.218.792,77	12.218.792,77	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios			993.190,07			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios			3.141.818,63			
Rendimientos Cuentas			93.283,68			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde	15.07.2024		-9.614,06			
Fondo de Reserva	incluido en Cuenta Tesorería		8.000.000,00			
Fondos Disponibles Otros			114,45			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2a, A2b, B, C y D				59,61		
Cuenta de Amortización	Cancelada					
Permuta Intereses (neto cobrado)				3.116,21	3.116,21	0,00
Cobros			994.776,01			
Pagos			991.659,80			
<b>Total Fondos Disponibles</b>				<b>12.221.968,59</b>	<b>12.221.968,59</b>	<b>0,00</b>

B.1 APLICACIÓN Application

Código	Descripción	Saldo	Devengado	Aplicado	Saldo	Saldo
			Accrued	Applied		
1º	Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios		19.466,68	19.466,68	12.202.501,91	0,00
2º	Permuta de Intereses (neto pagado)**		0,00	0,00	12.202.501,91	0,00
3º	Intereses Bonos Serie A1		Serie Amortizada			
b)	Intereses Bonos Serie A2a		224.575,53	224.575,53	11.977.926,38	0,00
c)	Intereses Bonos Serie A2b		106.089,48	106.089,48	11.871.836,90	0,00
4º	Intereses Bonos Serie B**		178.264,43	178.264,43	11.693.572,47	0,00
5º	Intereses Bonos Serie C**		0,00	0,00	11.693.572,47	0,00
6º	Intereses Bonos Serie D**		0,00	0,00	11.693.572,47	0,00
7º	Retención para Amortización Series A1, A2a, A2b, B, C y D		3.067.510,29	3.067.510,29	8.626.062,18	3.067.510,29
(+)	Principal Pendiente Series A1, A2a, A2b, B, C y D	86.391.358,44				
(-)	Saldo Vivo Cartera Hipotecaria	84.053.910,34				
(+)	Saldo Vivo en Ejecución Hipotecaria	267.105,83				
(+)	Préstamos Dudosos	462.956,36				
8º	Intereses Bonos Serie B***		0,00	0,00	8.626.062,18	3.067.510,29
9º	Intereses Bonos Serie C***		152.899,43	152.899,43	8.473.162,75	3.067.510,29
10º	Intereses Bonos Serie D***		208.201,13	208.201,13	8.264.961,62	3.067.510,29
(+)	Intereses pendientes Bonos Serie D	0,00				
(+)	Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie D	0,00				
(+)	Intereses Bonos Serie D del Periodo de Devengo de Intereses	0,00				
11º	Dotación importe Fondo de Reserva Requerido		8.000.000,00	8.000.000,00	264.961,62	3.067.510,29
12º	Intereses Bonos Serie E		2.946.745,90	264.961,62	0,00	3.067.510,29
(+)	Intereses pendientes Bonos Serie E	0,00				
(+)	Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie E	2.612.070,34				
(+)	Intereses Bonos Serie E del Periodo de Devengo de Intereses	334.675,56				
13º	Amortización Bonos Serie E		0,00	0,00	0,00	3.067.510,29
14º	Permuta de Intereses (pago liquidativo)****		0,00	0,00	0,00	3.067.510,29
15º	Remuneración Fija Préstamo Gastos Iniciales		0,00	0,00	0,00	3.067.510,29
16º	Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales		0,00	0,00	0,00	3.067.510,29
17º	Remuneración Variable Préstamo Gastos Iniciales		3.143.577,73	0,00	0,00	3.067.510,29
Remanente Fondos Disponibles			0,00	0,00	0,00	3.067.510,29
<b>Total aplicado</b>			<b>18.047.330,60</b>	<b>12.221.968,59</b>		<b>3.067.510,29</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.

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

Hipocat 9 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 15.10.2024

Fondos Disponibles  
 Amortización Series  
 A1, A2a, A2b, B, C y D

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2a, A2b, B, C y D  
 Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2a, A2b, B, C and D

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	Fondos Disponibles Available Funds Saldo Balance	Amortización Series Available Funds for Amortisation Series A1, A2a, A2b, B, C and D Saldo Balance
				3.067.510,29
<b>1º a) Amortización Bonos Serie A1</b> Series A1 Bond Amortisation	<b>Serie Amortizada Amortised Series</b>			
<b>b) Amortización Bonos Serie A2a</b> Series A2a Bond Amortisation	2.083.300,00	2.083.300,00		984.210,29
<b>c) Amortización Bonos Serie A2b</b> Series A2b Bond Amortisation	984.150,92	984.150,92		59,37
<b>2º Amortización Bonos Serie B</b> Series B Bond Amortisation	0,00	0,00		59,37
<b>3º Amortización Bonos Serie C</b> Series C Bond Amortisation	0,00	0,00		59,37
<b>4º Amortización Bonos Serie D</b> Series D Bond Amortisation	0,00	0,00		59,37
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2a, A2b, B, C y D</b> Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2a, A2b, B, C and D	59,37	59,37		0,00
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>3.067.510,29</b>	<b>3.067.510,29</b>		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	15.10.2024	8.000.059,37
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	8.000.000,00	
Cuenta de Amortización Amortisation Account:	Cancelada Cancelled		
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2a, A2b, B, C y D</b> Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2a, A2b, B, C and D			<b>59,37</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.