Hipocat 9 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa */ Currency* **:** **EUR**

Fecha Pago */ Payment Date* **:** **15.10.2026**

				Fondos Disponibles	Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2a, A2b, B, C y D
				Fondos Disponibles *Available Funds*	*Available Funds for Amortisation Series A1, A2a, A2b, B, C and D*
				Saldo *Balance*	**Saldo** *Balance*
A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*					
Cuenta Tesorería *Treasury Account.*	**Saldo de inicio al*** *Initial balance at:**	**15.10.2026**		**11.361.110,96**	**11.361.110,96**	
Intereses cobrados Certificados de Transmisión Hipotecaria *Mortgage Certificate interests collected*			**470.589,60**			
Principales cobrados Certificados de Transmisión Hipotecaria *Mortgage Certificate principals collected*			**2.693.547,06**			
Rendimientos Cuentas *Accounts interest*			**54.828,58**			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados *Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid* **desde** *since*		**15.07.2026**	**-20.690,86**			
Fondo de Reserva *Reserve Fund* **incluido en Cuenta Tesorería** *Included on Treasury Account*			**8.000.000,00**			
Fondos Disponibles Otros *Available Funds Other*			**162.836,58**			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2a, A2b, B, C y D *Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2a, A2b, B, C and D*				**50,57**		
Cuenta de Amortización *Amortisation Account.*	**Cancelada** *Cancelled*					
Permuta Intereses (neto cobrado) *Interest Swap (net receipt)*				**45.949,23**	**45.949,23**	**0,00**
Cobros *Collections*			**515.488,17**			
Pagos *Payments*			**469.538,94**			
Total Fondos Disponibles *Total Available Funds*				**11.407.110,76**	**11.407.110,76**	**0,00**

B.1 APLICACIÓN *Application*		Devengado *Accrued*	Aplicado *Applied*		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios *Taxes & ordinary and extraordinary expenses*		**13.086,73**	**13.086,73**	**11.394.024,03**	**0,00**
2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** *Interest Swap (net paid) ***		**0,00**	**0,00**	**11.394.024,03**	**0,00**
3º a) Intereses Bonos Serie A1 *Series A1 Bond Interest*	**Serie Amortizada** *Amortised Series*				
b) Intereses Bonos Serie A2a *Series A2a Bond Interest*		**39.216,31**	**39.216,31**	**11.354.807,72**	**0,00**
c) Intereses Bonos Serie A2b *Series A2b Bond Interest*		**18.525,78**	**18.525,78**	**11.336.281,94**	**0,00**
4º Intereses Bonos Serie B** *Series B Bond Interest ***		**120.276,47**	**120.276,47**	**11.216.005,47**	**0,00**
5º Intereses Bonos Serie C** *Series C Bond Interest ***		**0,00**	**0,00**	**11.216.005,47**	**0,00**
6º Intereses Bonos Serie D** *Series D Bond Interest ***		**0,00**	**0,00**	**11.216.005,47**	**0,00**
7º Retención para Amortización Series A1, A2a, A2b, B, C y D *Withholding for Amortisation Series A1, A2a, A2b, B, C and D*		**2.646.522,29**	**2.646.522,29**	**8.569.483,18**	**2.646.522,29**
(+) Principal Pendiente Series A1, A2a, A2b, B, C y D *Outstanding Principal Series A1, A2a, A2b, B, C and D*	**61.297.686,96**				
(-) Saldo Vivo Cartera Hipotecaria *Outstanding Balance Mortgage Portfolio*	**59.318.781,73**				
(+) Saldo Vivo en Ejecución Hipotecaria *Outstanding Balance under foreclosure*	**84.142,63**				
(+) Préstamos Dudosos	**583.474,43**				
8º Intereses Bonos Serie B*** *Series B Bond Interest ****		**0,00**	**0,00**	**8.569.483,18**	**2.646.522,29**
9º Intereses Bonos Serie C*** *Series C Bond Interest ****		**104.663,99**	**104.663,99**	**8.464.819,19**	**2.646.522,29**
10º Intereses Bonos Serie D*** *Series D Bond Interest ****		**146.259,44**	**146.259,44**	**8.318.559,75**	**2.646.522,29**
(+) Intereses pendientes Bonos Serie D *Series D Bond Interest pending*	**0,00**				
(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie D *Series D Bond Interest of deferred unpaid interest*	**0,00**				
(+) Intereses Bonos Serie D del Periodo de Devengo de Intereses *Series D Bond Interest current Interest Accrual Period*	**0,00**				
11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido *Amount for Required Cash Reserve*		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**318.559,75**	**2.646.522,29**
12º Intereses Bonos Serie E *Series E Bond Interest*		**2.149.528,70**	**318.559,75**	**0,00**	**2.646.522,29**
(+) Intereses pendientes Bonos Serie E *Series E Bond Interest pending*	**0,00**				
(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie E *Series E Bond Interest of deferred unpaid interest*	**1.866.127,81**				
(+) Intereses Bonos Serie E del Periodo de Devengo de Intereses *Series E Bond Interest current Interest Accrual Period*	**283.400,89**				
13º Amortización Bonos Serie E *Series E Bond Amortisation*		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.646.522,29**
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** *Interest Swap (liquidation payment) *****		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.646.522,29**
15º Remuneración Fija Préstamo Gastos Iniciales *Fixed Remuneration Start-up Loan*		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.646.522,29**
16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales *Start-up Loan principal repayment*		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.646.522,29**
17º Remuneración Variable Préstamo Gastos Iniciales *Variable Remuneration Start-up Loan*		**3.143.577,73**	**0,00**	**0,00**	**2.646.522,29**
Remanente Fondos Disponibles *Remaining Available Funds*		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.646.522,29**
Total aplicado *Total applied*		**16.381.657,44**	**11.407.110,76**		**2.646.522,29**

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Certificados de Transmisión Hipotecaria entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. *Excluded the Mortgage Certificate 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* **:** **15.10.2026**

			Fondos Disponibles	Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2a, A2b, B, C y D
			Fondos Disponibles *Available Funds*	*Available Funds for Amortisation Series A1, A2a, A2b, B, C and D*
			Saldo *Balance*	**Saldo** *Balance*
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A1, A2a, A2b, B, C y D	**Devengado** *Accrued*	**Aplicado** *Applied*		
Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2a, A2b, B, C and D				**2.646.522,29**
	Serie Amortizada *Amortised Series*			
1º a) Amortización Bonos Serie A1 *Series A1 Bond Amortisation*	**1.797.400,00**	**1.797.400,00**		**849.122,29**
b) Amortización Bonos Serie A2a *Series A2a Bond Amortisation*	**849.091,76**	**849.091,76**		**30,53**
c) Amortización Bonos Serie A2b *Series A2b Bond Amortisation*	**0,00**	**0,00**		**30,53**
2º Amortización Bonos Serie B *Series B Bond Amortisation*	**0,00**	**0,00**		**30,53**
3º Amortización Bonos Serie C *Series C Bond Amortisation*	**0,00**	**0,00**		**30,53**
4º Amortización Bonos Serie D *Series D Bond Amortisation*	**30,53**	**30,53**		**0,00**
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2a, A2b, B, C y D *Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2a, A2b, B, C and D*				
Total aplicado *Total applied*	**2.646.522,29**	**2.646.522,29**		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería *Treasury Account:*	**Saldo final al *** *Final balance at **	**15.10.2026**		**8.000.030,53**
Fondo de Reserva *Reserve Fund*	**incluido en Cuenta Tesorería** *Included on Treasury Account*		**8.000.000,00**	
Cuenta de Amortización *Amortisation Account.*	**Cancelada** *Cancelled*			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2a, A2b, B, C y D *Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2a, A2b, B, C and D*				**30,53**

* 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 Certificados de Transmisión Hipotecaria 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 Certificate Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*