

Hipocat 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 24.10.2023



Fondos Disponibles		Amortización Series		Insuficiencia de Fondos	
A1, A2, A3, A4, B y C		A1, A2, A3, A4, B y C		Insuficiencia de Fondos	
Available Funds		Available Funds for Amortisation		Insufficiency of Available Funds	
Series A1, A2, A3, A4, B y C		Series A1, A2, A3, A4, B y C		Insufficiency of Available Funds	
Saldo	Balance	Saldo	Balance		

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta	Saldo de inicio al*	24.10.2023	6.769.428,45	6.769.428,45		
Cuenta Tesorería	Saldo de inicio al*	24.10.2023		6.769.428,45		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios			1.309.060,29			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios			5.328.576,63			
Rendimientos Cuentas			36.963,83			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde	24.07.2023		-36.500,63			
Fondo de Reserva			0,00			
Fondos Disponibles Otros			131.328,33			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, A4, B y C				34,70		
Cuenta de Amortización	Cancelada					
Permuta Intereses (neto cobrado)			457.185,39	457.185,39	0,00	
Cobros			1.749.440,55			
Pagos			1.292.255,16			
Total Fondos Disponibles			7.226.648,54	7.226.648,54	0,00	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado				
	Accrued	Applied				
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	16.317,20	16.317,20	7.210.331,34		0,00	
2º Permuta de Intereses (neto pagado)**	0,00	0,00	7.210.331,34		0,00	
3º a) Intereses Bonos Serie A1		Serie Amortizada				
b) Intereses Bonos Serie A2		472.015,41	472.015,41	6.738.315,93		0,00
c) Intereses Bonos Serie A3		Serie Amortizada				
d) Intereses Bonos Serie A4		Serie Amortizada				
4º Intereses Bonos Serie B**	0,00	0,00	6.738.315,93		0,00	
5º Intereses Bonos Serie C**	0,00	0,00	6.738.315,93		0,00	
6º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, A4, B y C	10.515.203,19	6.738.315,93	0,00	6.738.315,93		3.776.887,26
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, A4, B y C	154.724.461,22					
(-) Saldo Vivo Cartera Hipotecaria	146.571.115,72					
(+) Préstamos Dudosos	2.361.857,69					
7º Intereses Bonos Serie B***	2.425.080,72	0,00	0,00	6.738.315,93		
(+) Intereses pendientes Bonos Serie B	1.820.740,65					
(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie B	44.442,38					
(+) Intereses Bonos Serie B del Periodo de Devengo de Intereses	559.897,69					
8º Intereses Bonos Serie C***	6.384.799,06	0,00	0,00	6.738.315,93		
(+) Intereses pendientes Bonos Serie C	5.477.091,14					
(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie C	338.748,23					
(+) Intereses Bonos Serie C del Periodo de Devengo de Intereses	568.959,69					
9º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido	25.500.000,00	0,00	0,00	6.738.315,93		
10º Intereses Bonos Serie D	26.979.370,18	0,00	0,00	6.738.315,93		
(+) Intereses pendientes Bonos Serie D	19.052.807,40					
(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie D	7.392.326,45					
(+) Intereses Bonos Serie D del Periodo de Devengo de Intereses	534.236,33					
11º Amortización Bonos Serie D	0,00	0,00	0,00	6.738.315,93		
12º Permuta de Intereses (pago liquidativo)****	0,00	0,00	0,00	6.738.315,93		
13º Remuneración Fija Préstamo Gastos Iniciales	44.023,63	0,00	0,00	6.738.315,93		
14º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales	423.605,88	0,00	0,00	6.738.315,93		
15º Remuneración Variable Préstamo Gastos Iniciales	6.631.002,64	0,00	0,00	6.738.315,93		
Remanente Fondos Disponibles	0,00	0,00	0,00	6.738.315,93		
Total aplicado	79.391.417,31	7.226.648,54		6.738.315,93		

* 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 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 24.10.2023



Fondos Disponibles		Fondos Disponibles		Insuficiencia de	
Amortización Series		Amortización Series		Fondos	
A1, A2, A3, A4, B y C		A1, A2, A3, A4, B y C		Insuficiencia de	
Fondos Disponibles	Available Funds for Amortisation	Available Funds for Amortisation	Series A1, A2, A3, A4, B y C	Insuficiencia de	Available Funds
Saldo	Balance	Saldo	Balance	Insuficiencia de	Available Funds

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, A3, A4, B y C

Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3, A4, B and C

	Devengado	Aplicado		
	Accrued	Applied		
1º Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation				
2º Amortización Bonos Serie A3 Series A3 Bond Amortisation				
3º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation				0,00
4º Amortización Bonos Serie A4 Series A4 Bond Amortisation	10.515.195,84	6.738.259,18	56,75	3.776.936,66
5º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	56,75	0,00
6º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	56,75	0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, A4, B y C	7,35	56,75	0,00	
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, A4, B and C				
Total aplicado Total applied	10.515.203,19	6.738.315,93		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	24.10.2023	56,75
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	0,00	
Cuenta de Amortización Amortisation Account:	Cancelada Cancelled		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, A4, B y C			56,75
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, A4, B and C			

* 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.