

Hipocat 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 24.01.2024



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

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta	Saldo de inicio al*	24.01.2024	8.081.121,00	8.081.121,00		
Cuenta Tesorería	Saldo de inicio al*	24.01.2024	8.081.121,00	8.081.121,00		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios			1.529.345,69			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios			6.556.324,04			
Rendimientos Cuentas			41.006,07			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde	24.10.2023		-49.464,57			
Fondo de Reserva	incluido en Cuenta Tesorería		0,00			
Fondos Disponibles Otros			3.909,77			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, A4, B y C				56,75		
Cuenta de Amortización	Cancelada					
Permuta Intereses (neto cobrado)			288.599,97	288.599,97	0,00	
Cobros			1.781.642,33			
Pagos			1.493.042,36			
<b>Total Fondos Disponibles</b>			<b>8.369.777,72</b>	<b>8.369.777,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado				
	Accrued	Applied				
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	15.800,60	15.800,60	8.353.977,12	0,00		
2º Permuta de Intereses (neto pagado)**	0,00	0,00	8.353.977,12	0,00		
3º a) Intereses Bonos Serie A1	Serie Amortizada					
b) Intereses Bonos Serie A2	Serie Amortizada					
c) Intereses Bonos Serie A3	Serie Amortizada					
d) Intereses Bonos Serie A4	Serie Amortizada					
4º Intereses Bonos Serie B**	0,00	0,00	7.919.389,81	0,00		
5º Intereses Bonos Serie C**	0,00	0,00	7.919.389,81	0,00		
6º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, A4, B y C	10.034.522,11	7.919.389,81	0,00	7.919.389,81	2.115.132,30	
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, A4, B y C	147.986.202,04					
(-) Saldo Vivo Cartera Hipotecaria	139.562.018,54					
(+) Préstamos Dudosos	1.610.338,61					
7º Intereses Bonos Serie B***	3.048.902,42	0,00	0,00	7.919.389,81		
(+) Intereses pendientes Bonos Serie B	2.380.638,34					
(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie B	70.414,35					
(+) Intereses Bonos Serie B del Periodo de Devengo de Intereses	597.849,73					
8º Intereses Bonos Serie C***	7.060.228,83	0,00	0,00	7.919.389,81		
(+) Intereses pendientes Bonos Serie C	6.046.050,83					
(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie C	409.343,93					
(+) Intereses Bonos Serie C del Periodo de Devengo de Intereses	604.834,07					
9º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido	25.500.000,00	0,00	0,00	7.919.389,81		
10º Intereses Bonos Serie D	27.955.189,07	0,00	0,00	7.919.389,81		
(+) Intereses pendientes Bonos Serie D	19.587.043,73					
(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie D	7.816.248,84					
(+) Intereses Bonos Serie D del Periodo de Devengo de Intereses	551.896,50					
11º Amortización Bonos Serie D	0,00	0,00	0,00	7.919.389,81		
12º Permuta de Intereses (pago liquidativo)****	0,00	0,00	0,00	7.919.389,81		
13º Remuneración Fija Préstamo Gastos Iniciales	48.689,04	0,00	0,00	7.919.389,81		
14º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales	423.605,88	0,00	0,00	7.919.389,81		
15º Remuneración Variable Préstamo Gastos Iniciales	6.631.002,04	0,00	0,00	7.919.389,81		
Remanente Fondos Disponibles	0,00	0,00	0,00	7.919.389,81		
<b>Total aplicado</b>	<b>81.152.527,30</b>	<b>8.369.777,72</b>		<b>7.919.389,81</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 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 24.01.2024



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

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				
4º Amortización Bonos Serie A4 Series A4 Bond Amortisation				
5º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation				
6º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation				
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, A4, B y C Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, A4, B and C				
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>10.034.522,11</b>	<b>7.919.389,81</b>	<b>7.919.389,81</b>	<b>2.115.125,60</b>

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	24.01.2024	63,27
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 Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, A4, B and C			63,27

\* 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.