

Hipocat 9 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 15.01.2018



Divisa / Currency :
Fecha Pago / Payment Date :

EUR
15.01.2018

Fondos Disponibles

Amortización Series

A1, A2a, A2b, B, C y D

Insuficiencia de Fondos

Available Funds for Amortisation Series A1, A2a, A2b, B, C and D

Insufficiency of Available Funds

Fondos Disponibles

Available Funds

Saldo Balance

Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES

Available Funds

Cuenta Tesorería

Treasury Account.

Saldo de inicio al*

Initial balance at:*

15.01.2018

15.498.234,23

15.498.234,23

Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios

Mortgage Loans interests collected

990.331,51

Principales cobrados Préstamos Hipotecarios

Mortgage Loans principals collected

10.448.983,70

Rendimientos Cuentas

Accounts interest

-7.373,90

Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados

Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since

16.10.2017

-62.851,96

Fondo de Reserva

Reserve Fund

Incluido en Cuenta Tesorería

Included on Treasury Account

0,00

Fondos Disponibles Otros

Available Funds Other

4.129.144,88

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

Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2a, A2b, B, C and D

20,25

Cuenta de Amortización

Amortisation Account.

Cancelada

Cancelled

Permuta Intereses (neto cobrado)

Interest Swap (net receipt)

0,00

0,00

0,00

Cobros

Collections

391.166,15

Pagos

Payments

804.713,28

Total Fondos Disponibles

Total Available Funds

15.498.254,48

15.498.254,48

0,00

0,00

B.1 APLICACIÓN

Application

1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios

Taxes & ordinary and extraordinary expenses

Devengado

Accrued

29.000,54

Aplicado

Applied

29.000,54

15.469.253,94

0,00

2º Permuta de Intereses (neto pagado) **

Interest Swap (net paid) **

413.547,13

413.547,13

15.055.706,81

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

0,00

0,00

15.055.706,81

0,00

c) Intereses Bonos Serie A2b

Series A2b Bond Interest

0,00

0,00

15.055.706,81

0,00

4º Intereses Bonos Serie B**

Series B Bond Interest **

0,00

0,00

15.055.706,81

0,00

5º Intereses Bonos Serie C**

Series C Bond Interest **

0,00

0,00

15.055.706,81

0,00

6º Intereses Bonos Serie D**

Series D Bond Interest **

0,00

0,00

15.055.706,81

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

24.922.404,89

15.055.706,81

0,00

15.055.706,81

9.866.698,08

(+) Principal Pendiente Series A1, A2a, A2b, B, C y D

Outstanding Principal Series A1, A2a, A2b, B, C and D

246.093.353,18

(-) Saldo Vivo Cartera Hipotecaria

Outstanding Balance Mortgage Portfolio

223.924.796,60

(+) Saldo Vivo en Ejecución Hipotecaria

Outstanding Balance under foreclosure

2.404.425,16

(+) Préstamos Dudosos

349.423,15

8º Intereses Bonos Serie B***

Series B Bond Interest ***

0,00

0,00

0,00

15.055.706,81

9º Intereses Bonos Serie C***

Series C Bond Interest ***

0,00

0,00

0,00

15.055.706,81

10º Intereses Bonos Serie D***

Series D Bond Interest ***

376.071,37

0,00

0,00

15.055.706,81

(+) Intereses pendientes Bonos Serie D

Series D Bond Interest pending

361.414,20

(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie D

Series D Bond Interest of defferred unpaid interest

2.717,21

(+) Intereses Bonos Serie D del Periodo de Devengo de Intereses

Series D Bond Interest current Interest Accrual Period

11.939,96

11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido

Amount for Required Cash Reserve

17.000.000,00

0,00

0,00

15.055.706,81

12º Intereses Bonos Serie E

Series E Bond Interest

9.424.124,33

0,00

0,00

15.055.706,81

(+) Intereses pendientes Bonos Serie E

Series E Bond Interest pending

7.479.120,09

(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie E

Series E Bond Interest of defferred unpaid interest

1.776.310,46

(+) Intereses Bonos Serie E del Periodo de Devengo de Intereses

Series E Bond Interest current Interest Accrual Period

168.693,78

13º Amortización Bonos Serie E

Series E Bond Amortisation

0,00

0,00

0,00

15.055.706,81

14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ****

Interest Swap (liquidation payment) ****

0,00

0,00

0,00

15.055.706,81

15º Remuneración Fija Préstamo Gastos Iniciales

Fixed Remuneration Start-up Loan

0,00

0,00

0,00

15.055.706,81

16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales

Start-up Loan principal repayment

0,00

0,00

0,00

15.055.706,81

17º Remuneración Variable Préstamo Gastos Iniciales

Variable Remuneration Start-up Loan

3.143.577,73

0,00

0,00

15.055.706,81

Remanente Fondos Disponibles

Remaining Available Funds

0,00

0,00

0,00

15.055.706,81

Total aplicado

Total applied

55.308.725,99

15.498.254,48

15.055.706,81

* 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

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 15.01.2018

Fondos Disponibles		
Amortización Series		
A1, A2a, A2b, B, C y D		Insuficiencia de
Fondos Disponibles	Available Funds for Amortisation	Fondos
Available Funds	Series A1, A2a, A2b, B, C and D	Insufficiency of Available Funds
Saldo Balance	Saldo Balance	

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

	Devengado	Aplicado		
	Accrued	Applied		
			15.055.706,81	9.866.699,64
1º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	Serie Amortizada Amortised Series			
b) Amortización Bonos Serie A2a Series A2a Bond Amortisation	16.926.350,00	10.225.250,00	4.830.456,81	6.701.100,00
c) Amortización Bonos Serie A2b Series A2b Bond Amortisation	7.996.007,74	4.830.408,10	48,71	3.165.599,64
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	48,71	0,00
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	48,71	0,00
4º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	48,71	0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2a, A2b, B, C y D	47,15	48,71	0,00	
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2a, A2b, B, C and D				
Total aplicado Total applied	24.922.404,89	15.055.706,81		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	15.01.2018	48,71
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, A2a, A2b, B, C y D			48,71
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2a, A2b, B, C and D			

* 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.