

Hipocat 9 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date : 15.01.2024

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

	Fondos Disponibles		Amortización Series	
	Available Funds	Series A1, A2a, A2b, B, C and D	Available Funds for Amortisation	Series A1, A2a, A2b, B, C and D
	Saldo	Balance	Saldo	Balance
<b>A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds</b>				
Cuenta Tesorería Treasury Account. Saldo de inicio al* Initial balance at:*	15.01.2024		14.196.138,69	14.196.138,69
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		995.180,26		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		5.058.857,21		
Rendimientos Cuentas Accounts interest		107.215,02		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	16.10.2023	-53.296,62		
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		8.000.000,00		
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other		88.182,82		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2a, A2b, B, C y D			21,54	
Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2a, A2b, B, C and D				
Cuenta de Amortización Amortisation Account. Cancelada Cancelled				
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			229.951,92	229.951,92
Cobros Collections		1.208.867,52		0,00
Pagos Payments		978.915,60		
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>			<b>14.426.112,15</b>	<b>14.426.112,15</b>
				<b>0,00</b>

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado		
	Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	13.996,27	13.996,27	14.412.115,88	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**	0,00	0,00	14.412.115,88	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	316.925,19	316.925,19	14.095.190,69	0,00
c) Intereses Bonos Serie A2b Series A2b Bond Interest	149.715,46	149.715,46	13.945.475,23	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest**	188.539,29	188.539,29	13.756.935,94	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest**	0,00	0,00	13.756.935,94	0,00
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest**	0,00	0,00	13.756.935,94	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	4.288.618,20	4.288.618,20	9.468.317,74	4.288.618,20
(+) Principal Pendiente Series A1, A2a, A2b, B, C y D Outstanding Principal Series A1, A2a, A2b, B, C and D	97.699.243,20			
(-) Saldo Vivo Cartera Hipotecaria Outstanding Balance Mortgage Portfolio	94.110.314,26			
(+) Saldo Vivo en Ejecución Hipotecaria Outstanding Balance under foreclosure	232.755,52			
(+) Préstamos Dudosos	466.933,74			
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest***	0,00	0,00	9.468.317,74	4.288.618,20
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest***	161.396,07	161.396,07	9.306.921,67	4.288.618,20
10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest***	218.983,26	218.983,26	9.087.938,41	4.288.618,20
(+) 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	1.087.938,41	4.288.618,20
12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	4.268.436,69	1.087.938,41	0,00	4.288.618,20
(+) Intereses pendientes Bonos Serie E Series E Bond Interest pending	409.157,23			
(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie E Series E Bond Interest of deferred unpaid interest	3.517.443,02			
(+) Intereses Bonos Serie E del Periodo de Devengo de Intereses Series E Bond Interest current Interest Accrual Period	341.836,44			
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	4.288.618,20
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo)**** Interest Swap (liquidation payment)****	0,00	0,00	0,00	4.288.618,20
15º Remuneración Fija Préstamo Gastos Iniciales Fixed Remuneration Start-up Loan	0,00	0,00	0,00	4.288.618,20
16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-up Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	4.288.618,20
17º Remuneración Variable Préstamo Gastos Iniciales Variable Remuneration Start-up Loan	3.143.577,73	0,00	0,00	4.288.618,20
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	4.288.618,20
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>20.750.188,16</b>	<b>14.426.112,15</b>		<b>4.288.618,20</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 : 15.01.2024

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	Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation Series A1, A2a, A2b, B, C and D Saldo Balance
				4.288.618,20
<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	2.912.650,00	2.912.650,00		1.375.968,20
<b>c) Amortización Bonos Serie A2b</b> Series A2b Bond Amortisation	1.375.935,86	1.375.935,86		32,34
<b>2º Amortización Bonos Serie B</b> Series B Bond Amortisation	0,00	0,00		32,34
<b>3º Amortización Bonos Serie C</b> Series C Bond Amortisation	0,00	0,00		32,34
<b>4º Amortización Bonos Serie D</b> Series D Bond Amortisation	0,00	0,00		32,34
<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	32,34	32,34		0,00
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>4.288.618,20</b>	<b>4.288.618,20</b>		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	15.01.2024	8.000.032,34
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>32,34</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.