

Hipocat 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 24.04.2023



Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date :

24.04.2023

Fondos Disponibles

Amortización Series

A1, A2, A3, A4, B y C

Insuficiencia de Fondos

Fondos Disponibles

Available Funds for Amortisation

Series A1, A2, A3, A4, B y C

Insufficiency of Available Funds

A. FONDOS DISPONIBLES

Available Funds

Cuenta Tesorería

Treasury Account.

Saldo de inicio al*

Initial balance at:*

24.04.2023

8.052.927,43

8.052.927,43

Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios

Mortgage Loans interests collected

755.313,76

Principales cobrados Préstamos Hipotecarios

Mortgage Loans principals collected

6.811.797,72

Rendimientos Cuentas

Accounts interest

23.361,23

Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados

Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid

desde since

24.01.2023

-81.392,21

Fondo de Reserva

Reserve Fund

incluido en Cuenta Tesorería

Included on Treasury Account

0,00

Fondos Disponibles Otros

Available Funds Other

543.846,93

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, A4, B y C

68,74

Cuenta de Amortización

Amortisation Account.

Cancelada

Cancelled

Permuta Intereses (neto cobrado)

Interest Swap (net receipt)

603.106,53

603.106,53

0,00

Cobros

Collections

1.341.824,13

Pagos

Payments

738.717,60

Total Fondos Disponibles

Total Available Funds

8.656.102,70

8.656.102,70

0,00

0,00

B.1 APLICACIÓN

Application

1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios

Taxes & ordinary and extraordinary expenses

Devengado

Accrued

17.241,72

17.241,72

8.638.860,98

0,00

2º Permuta de Intereses (neto pagado) **

Interest Swap (net paid) **

0,00

0,00

8.638.860,98

0,00

3º a) Intereses Bonos Serie A1

Series A1 Bond Interest

Serie Amortizada

Amortised Series

412.037,06

412.037,06

8.226.823,92

0,00

b) Intereses Bonos Serie A2

Series A2 Bond Interest

Serie Amortizada

Amortised Series

412.037,06

412.037,06

8.226.823,92

0,00

c) Intereses Bonos Serie A3

Series A3 Bond Interest

Serie Amortizada

Amortised Series

412.037,06

412.037,06

8.226.823,92

0,00

d) Intereses Bonos Serie A4

Series A4 Bond Interest

Serie Amortizada

Amortised Series

412.037,06

412.037,06

8.226.823,92

0,00

4º Intereses Bonos Serie B**

Series B Bond Interest **

0,00

0,00

8.226.823,92

0,00

5º Intereses Bonos Serie C**

Series C Bond Interest **

0,00

0,00

8.226.823,92

0,00

6º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, A4, B y C

Withholding for Amortisation Series A1, A2, A3, A4, B and C

15.090.991,19

8.226.823,92

0,00

8.226.823,92

6.864.167,27

(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, A4, B y C

Outstanding Principal Series A1, A2, A3, A4, B and C

171.056.325,80

(-) Saldo Vivo Cartera Hipotecaria

Outstanding Balance Mortgage Portfolio

158.702.525,43

(+) Préstamos Dudosos

2.737.190,82

7º Intereses Bonos Serie B***

Series B Bond Interest ***

1.348.386,06

0,00

0,00

8.226.823,92

(+) Intereses pendientes Bonos Serie B

Series B Bond Interest pending

962.160,13

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

Series B Bond Interest of deferred unpaid interest

13.996,93

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

Series B Bond Interest current Interest Accrual Period

372.229,00

8º Intereses Bonos Serie C***

Series C Bond Interest ***

5.208.716,44

0,00

0,00

8.226.823,92

(+) Intereses pendientes Bonos Serie C

Series C Bond Interest pending

4.587.381,53

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

Series C Bond Interest of deferred unpaid interest

390.701,50

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

Series C Bond Interest current Interest Accrual Period

230.633,41

9º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido

Amount for Required Cash Reserve

25.500.000,00

0,00

0,00

8.226.823,92

10º Intereses Bonos Serie D

Series D Bond Interest

25.187.247,48

0,00

0,00

8.226.823,92

(+) Intereses pendientes Bonos Serie D

Series D Bond Interest pending

18.114.810,44

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

Series D Bond Interest of deferred unpaid interest

440.958,75

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

Series D Bond Interest current Interest Accrual Period

6.631.478,29

11º Amortización Bonos Serie D

Series D Bond Amortisation

0,00

0,00

0,00

8.226.823,92

12º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ****

Interest Swap (liquidation payment) ****

0,00

0,00

0,00

8.226.823,92

13º Remuneración Fija Préstamo Gastos Iniciales

Fixed Remuneration Start-Up Loan

36.025,54

0,00

0,00

8.226.823,92

14º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales

Start-Up Loan principal repayment

423.605,88

0,00

0,00

8.226.823,92

15º Remuneración Variable Préstamo Gastos Iniciales

Variable Remuneration Start-Up Loan

6.631.002,04

0,00

0,00

8.226.823,92

Remanente Fondos Disponibles

Remaining Available Funds

0,00

0,00

0,00

8.226.823,92

Total aplicado

Total applied

79.855.253,41

8.656.102,70

8.226.823,92

* 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 : 24.04.2023



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 Accrued	Aplicado Applied	Fondos Disponibles Available Funds Saldo Balance	Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, A4, B y C Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, A4, B y C Saldo Balance	Insuficiencia de Fondos Insufficiency of Available Funds
1º Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation				8.226.823,92	6.864.183,96
2º Amortización Bonos Serie A3 Series A3 Bond Amortisation					0,00
3º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation					6.864.183,96
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					
Total aplicado Total applied	15.090.991,19	8.226.823,92			

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	24.04.2023	56,10
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			56,10

* 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.