

Hipocat 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

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



A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Fondos Disponibles		Amortización Series		Insuficiencia de Fondos	
A1, A2, A3, A4, B y C		A1, A2, A3, A4, B y C		A1, A2, A3, A4, B y C	
Available Funds		Available Funds for Amortisation		Insufficiency of Available Funds	
Saldo Balance		Series A1, A2, A3, A4, B y C		Insufficiency of Available Funds	
Saldo Balance		Saldo Balance		Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	24.10.2023		6.769.428,45	6.769.428,45
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		1.309.060,29			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		5.328.576,63			
Rendimientos Cuentas Accounts interest		36.963,83			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	24.07.2023	-36.500,63			
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	0,00			
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other		131.328,33			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, A4, B y C			34,70		
Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3, A4, B and C					
Cuenta de Amortización Amortisation Account.	Cancelada Cancelled				
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			457.185,39	457.185,39	0,00
Cobros Collections		1.749.440,55			
Pagos Payments		1.292.255,16			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			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 Taxes & ordinary and extraordinary expenses		16.317,20	16.317,20	7.210.331,34	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swap (net paid) **		0,00	0,00	7.210.331,34	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Serie Amortizada Amortised Series				
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest		472.015,41	472.015,41	6.738.315,93	0,00
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest	Serie Amortizada Amortised Series				
d) Intereses Bonos Serie A4 Series A4 Bond Interest	Serie Amortizada Amortised Series				
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	6.738.315,93	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	6.738.315,93	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		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 Outstanding Principal Series A1, A2, A3, A4, B and C	154.724.461,22				
(-) Saldo Vivo Cartera Hipotecaria Outstanding Balance Mortgage Portfolio	146.571.115,72				
(+) Préstamos Dudosos	2.361.857,69				
7º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		2.425.080,72	0,00	0,00	6.738.315,93
(+) Intereses pendientes Bonos Serie B Series B Bond Interest pending	1.820.740,65				
(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie B Series B Bond Interest of deferred unpaid interest	44.442,38				
(+) Intereses Bonos Serie B del Periodo de Devengo de Intereses Series B Bond Interest current Interest Accrual Period	559.897,69				
8º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		6.384.799,06	0,00	0,00	6.738.315,93
(+) Intereses pendientes Bonos Serie C Series C Bond Interest pending	5.477.091,14				
(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie C Series C Bond Interest of deferred unpaid interest	338.748,23				
(+) Intereses Bonos Serie C del Periodo de Devengo de Intereses Series C Bond Interest current Interest Accrual Period	568.959,69				
9º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		25.500.000,00	0,00	0,00	6.738.315,93
10º Intereses Bonos Serie D Series D Bond Interest		26.979.370,18	0,00	0,00	6.738.315,93
(+) Intereses pendientes Bonos Serie D Series D Bond Interest pending	19.052.807,40				
(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie D Series D Bond Interest of deferred unpaid interest	7.392.326,45				
(+) Intereses Bonos Serie D del Periodo de Devengo de Intereses Series D Bond Interest current Interest Accrual Period	534.236,33				
11º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation		0,00	0,00	0,00	6.738.315,93
12º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Interest Swap (liquidation payment) ****		0,00	0,00	0,00	6.738.315,93
13º Remuneración Fija Préstamo Gastos Iniciales Fixed Remuneration Start-Up Loan		44.023,63	0,00	0,00	6.738.315,93
14º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		423.605,88	0,00	0,00	6.738.315,93
15º Remuneración Variable Préstamo Gastos Iniciales Variable Remuneration Start-Up Loan		6.631.002,04	0,00	0,00	6.738.315,93
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	6.738.315,93
Total aplicado Total applied		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



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				6.738.315,93	3.776.936,66
2º Amortización Bonos Serie A3 Series A3 Bond Amortisation					0,00
3º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation					3.776.936,66
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	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		56,75
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			

* 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.