

Hipocat 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

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



Divisa / Currency :
Fecha Pago / Payment Date :

EUR
24.01.2024

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

Available Funds for Amortisation
Series A1, A2, A3, A4, B y C
Insufficiency of Available Funds

Saldo
Balance

Saldo
Balance

A. FONDOS DISPONIBLES
Cuenta Tesorería
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios
Rendimientos Cuentas
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados
Fondo de Reserva
Fondos Disponibles Otros
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, A4, B y C
Cuenta de Amortización
Permuta Intereses (neto cobrado)
Cobros
Pagos
Total Fondos Disponibles

Treasury Account.
Mortgage Loans interests collected
Mortgage Loans principals collected
Accounts interest
Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since
Reserve Fund
Included on Treasury Account
Amortisation Series A1, A2, A3, A4, B and C
Amortisation Account.
Interest Swap (net receipt)
Collections
Payments
Total Available Funds

24.01.2024
1.529.345,69
6.556.324,04
41.006,07
-49.464,57
0,00
3.909,77
56,75
288.599,97
1.781.642,33
1.493.042,36
8.369.777,72
8.369.777,72
0,00
0,00

B.1 APLICACIÓN

Application

Devengado
Accrued

Aplicado
Applied

1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios
2º Permuta de Intereses (neto pagado) **
3º a) Intereses Bonos Serie A1
b) Intereses Bonos Serie A2
c) Intereses Bonos Serie A3
d) Intereses Bonos Serie A4
4º Intereses Bonos Serie B**
5º Intereses Bonos Serie C**
6º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, A4, B y C
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, A4, B y C
(-) Saldo Vivo Cartera Hipotecaria
(+) Préstamos Dudosos
7º Intereses Bonos Serie B***
(+) Intereses pendientes Bonos Serie B
(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie B
(+) Intereses Bonos Serie B del Periodo de Devengo de Intereses
8º Intereses Bonos Serie C***
(+) Intereses pendientes Bonos Serie C
(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie C
(+) Intereses Bonos Serie C del Periodo de Devengo de Intereses
9º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido
10º Intereses Bonos Serie D
(+) Intereses pendientes Bonos Serie D
(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie D
(+) Intereses Bonos Serie D del Periodo de Devengo de Intereses
11º Amortización Bonos Serie D
12º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ****
13º Remuneración Fija Préstamo Gastos Iniciales
14º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales
15º Remuneración Variable Préstamo Gastos Iniciales
Remanente Fondos Disponibles
Total aplicado

Taxes & ordinary and extraordinary expenses
Interest Swap (net paid) **
Series A1 Bond Interest
Series A2 Bond Interest
Series A3 Bond Interest
Series A4 Bond Interest
Series B Bond Interest **
Series C Bond Interest **
Withholding for Amortisation Series A1, A2, A3, A4, B and C
Outstanding Principal Series A1, A2, A3, A4, B and C
Outstanding Balance Mortgage Portfolio
Series B Bond Interest ***
Series B Bond Interest pending
Series B Bond Interest of deferred unpaid interest
Series B Bond Interest current Interest Accrual Period
Series C Bond Interest ***
Series C Bond Interest pending
Series C Bond Interest of deferred unpaid interest
Series C Bond Interest current Interest Accrual Period
Amount for Required Cash Reserve
Series D Bond Interest
Series D Bond Interest pending
Series D Bond Interest of deferred unpaid interest
Series D Bond Interest current Interest Accrual Period
Series D Bond Amortisation
Interest Swap (liquidation payment) ****
Fixed Remuneration Start-Up Loan
Start-Up Loan principal repayment
Variable Remuneration Start-Up Loan
Remaining Available Funds
Total applied

15.800,60
0,00
Serie Amortizada
434.587,31
Serie Amortizada
Serie Amortizada
0,00
0,00
10.034.522,11
147.986.202,04
139.562.018,54
1.610.338,61
3.048.902,42
2.380.638,34
70.414,35
597.849,73
7.060.228,83
6.046.050,83
409.343,93
604.834,07
25.500.000,00
27.955.189,07
19.587.043,73
7.816.248,84
551.896,50
0,00
0,00
48.689,04
423.605,88
6.631.002,04
0,00
81.152.527,30
8.369.777,72

15.800,60
0,00
Amortised Series
434.587,31
Amortised Series
Amortised Series
0,00
0,00
7.919.389,81
7.919.389,81
0,00
7.919.389,81
0,00
7.919.389,81
0,00
0,00
7.919.389,81
0,00
0,00
7.919.389,81
0,00
0,00
7.919.389,81
0,00
0,00
7.919.389,81
0,00
0,00
7.919.389,81
0,00
0,00
7.919.389,81
0,00
0,00
7.919.389,81
0,00
0,00
7.919.389,81

0,00
0,00
2.115.132,30

* 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 Amortización Series A1, A2, A3, A4, B y C		Insuficiencia de Fondos
		Available Funds Series A1, A2, A3, A4, B y C	Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, A4, B y C	Insufficiency of Available Funds
		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 Accrued	Aplicado Applied		
1º Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation			7.919.389,81	2.115.125,60
2º Amortización Bonos Serie A3 Series A3 Bond Amortisation				
3º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation				0,00
4º Amortización Bonos Serie A4 Series A4 Bond Amortisation				2.115.125,60
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	10.034.522,11	7.919.389,81		

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			63,27
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.