

Hipocat 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 24.07.2024



Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date :

24.07.2024

Fondos Disponibles

Amortización Series

A1, A2, A3, A4, B y C

Insuficiencia de Fondos

Available Funds

Available Funds for Amortisation

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

Insufficiency of Available Funds

Saldo

Balance

Saldo

Balance

A. FONDOS DISPONIBLES

Available Funds

Cuenta Tesorería

Treasury Account.

Saldo de inicio al*

Initial balance at:*

24.07.2024

6.844.715,93

6.844.715,93

Intereses cobrados

Préstamos Hipotecarios

Mortgage Loans interests collected

1.581.522,29

Principales cobrados

Préstamos Hipotecarios

Mortgage Loans principals collected

5.155.975,29

Rendimientos Cuentas

Accounts interest

34.126,24

Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados

Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid

desde

since

24.04.2024

-80.978,13

Fondo de Reserva

Reserve Fund

incluido en Cuenta Tesorería

Included on Treasury Account

0,00

Fondos Disponibles

Otros

Available Funds Other

154.070,24

Remanente Fondos Disponibles

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

1,22

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)

51.218,90

51.218,90

0,00

Cobros

Collections

1.613.561,72

Pagos

Payments

1.562.342,82

Total Fondos Disponibles

Total Available Funds

6.895.936,05

6.895.936,05

0,00

0,00

B.1 APLICACIÓN

Application

Devengado

Accrued

14.559,22

14.559,22

6.881.376,83

0,00

Aplicado

Applied

14.559,22

0,00

6.881.376,83

0,00

1° Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios

Taxes & ordinary and extraordinary expenses

2° Permuta de Intereses (neto pagado) **

Interest Swap (net paid) **

0,00

0,00

6.881.376,83

0,00

3° a) Intereses Bonos Serie A1

Series A1 Bond Interest

Serie Amortizada

Amortised Series

b) Intereses Bonos Serie A2

Series A2 Bond Interest

274.327,09

274.327,09

6.607.049,74

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

4° Intereses Bonos Serie B**

Series B Bond Interest **

0,00

0,00

6.607.049,74

0,00

5° Intereses Bonos Serie C**

Series C Bond Interest **

0,00

0,00

6.607.049,74

0,00

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

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

5.332.346,89

5.332.346,89

1.274.702,85

5.332.346,89

0,00

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

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

133.522.600,62

(-) Saldo Vivo Cartera Hipotecaria

Outstanding Balance Mortgage Portfolio

129.743.578,42

(+) Préstamos Dudosos

1.553.324,69

7° Intereses Bonos Serie B***

Series B Bond Interest ***

4.287.219,66

1.274.702,85

0,00

5.332.346,89

(+) Intereses pendientes Bonos Serie B

Series B Bond Interest pending

3.566.514,90

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

Series B Bond Interest of deferred unpaid interest

140.158,13

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

Series B Bond Interest current Interest Accrual Period

580.546,63

8° Intereses Bonos Serie C***

Series C Bond Interest ***

8.402.061,41

0,00

0,00

5.332.346,89

(+) Intereses pendientes Bonos Serie C

Series C Bond Interest pending

7.246.002,15

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

Series C Bond Interest of deferred unpaid interest

568.012,71

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

Series C Bond Interest current Interest Accrual Period

588.046,55

9° Dotación importe Fondo de Reserva Requerido

Amount for Required Cash Reserve

25.500.000,00

0,00

0,00

5.332.346,89

10° Intereses Bonos Serie D

Series D Bond Interest

29.909.021,86

0,00

0,00

5.332.346,89

(+) Intereses pendientes Bonos Serie D

Series D Bond Interest pending

20.683.290,85

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

Series D Bond Interest of deferred unpaid interest

8.684.861,14

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

Series D Bond Interest current Interest Accrual Period

540.869,87

11° Amortización Bonos Serie D

Series D Bond Amortisation

0,00

0,00

0,00

5.332.346,89

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

Interest Swap (liquidation payment) ****

0,00

0,00

0,00

5.332.346,89

13° Remuneración Fija Préstamo Gastos Iniciales

Fixed Remuneration Start-Up Loan

57.935,55

0,00

0,00

5.332.346,89

14° Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales

Start-Up Loan principal repayment

423.605,88

0,00

0,00

5.332.346,89

15° Remuneración Variable Préstamo Gastos Iniciales

Variable Remuneration Start-Up Loan

6.631.002,04

0,00

0,00

5.332.346,89

Remanente Fondos Disponibles

Remaining Available Funds

0,00

0,00

0,00

5.332.346,89

Total aplicado

Total applied

80.832.079,60

6.895.936,05

5.332.346,89

* 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 : 24.07.2024



Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, A4, B y C		
Fondos Disponibles	Available Funds for Amortisation	Insuficiencia de
Available Funds	Series A1, A2, A3, A4, B y C	Fondos
Saldo Balance	Saldo Balance	Insufficiency of Available Funds
	5.332.346,89	0,00

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	Aplicado		
	Accrued	Applied		
1º Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation			Serie Amortizada Amortised Series	
2º Amortización Bonos Serie A3 Series A3 Bond Amortisation			Serie Amortizada Amortised Series	0,00
3º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation				0,00
4º Amortización Bonos Serie A4 Series A4 Bond Amortisation		5.332.331,38	15,51	
5º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00		0,00
6º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00		0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, A4, B y C	15,51	15,51	0,00	
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, A4, B and C				
Total aplicado Total applied	5.332.346,89	5.332.346,89		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	24.07.2024	15,51
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			15,51
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.