

Hipocat 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 24.01.2025



Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date :

24.01.2025

Fondos Disponibles

Amortización Series

A1, A2, A3, A4, B y C

Insuficiencia de Fondos

Fondos Disponibles

Available Funds

Saldo

Balance

Amortización Series

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:*

24.01.2025

6.295.289,69

6.295.289,69

Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios

Mortgage Loans interests collected

1.362.507,39

Principales cobrados Préstamos Hipotecarios

Mortgage Loans principals collected

4.894.648,79

Rendimientos Cuentas

Accounts interest

28.146,20

Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados

Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid

desde since

24.10.2024

-23.422,69

Fondo de Reserva

Reserve Fund

incluido en Cuenta Tesorería

Included on Treasury Account

0,00

Fondos Disponibles Otros

Available Funds Other

33.410,00

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

55,20

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)

0,00

0,00

0,00

Cobros

Collections

1.272.090,18

Pagos

Payments

1.361.176,43

Total Fondos Disponibles

Total Available Funds

6.295.344,89

6.295.344,89

0,00

0,00

B.1 APLICACIÓN

Application

Devengado

Accrued

15.385,63

89.086,25

Aplicado

Applied

15.385,63

89.086,25

6.279.959,26

6.190.873,01

0,00

1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios

Taxes & ordinary and extraordinary expenses

2º Permuta de Intereses (neto pagado) **

Interest Swap (net paid) **

3º a) Intereses Bonos Serie A1

Series A1 Bond Interest

Serie Amortizada

Amortised Series

135.777,34

135.777,34

6.055.095,67

0,00

b) Intereses Bonos Serie A2

Series A2 Bond Interest

c) Intereses Bonos Serie A3

Series A3 Bond Interest

d) Intereses Bonos Serie A4

Series A4 Bond Interest

Serie Amortizada

Amortised Series

Serie Amortizada

Amortised Series

4º Intereses Bonos Serie B**

Series B Bond Interest **

5º Intereses Bonos Serie C**

Series C Bond Interest **

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

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

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

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

(-) Saldo Vivo Cartera Hipotecaria

Outstanding Balance Mortgage Portfolio

(+) Préstamos Dudosos

7º Intereses Bonos Serie B***

Series B Bond Interest ***

(+) Intereses pendientes Bonos Serie B

Series B Bond Interest pending

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

Series B Bond Interest of deferred unpaid interest

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

Series B Bond Interest current Interest Accrual Period

8º Intereses Bonos Serie C***

Series C Bond Interest ***

(+) Intereses pendientes Bonos Serie C

Series C Bond Interest pending

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

Series C Bond Interest of deferred unpaid interest

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

Series C Bond Interest current Interest Accrual Period

9º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido

Amount for Required Cash Reserve

10º Intereses Bonos Serie D

Series D Bond Interest

(+) Intereses pendientes Bonos Serie D

Series D Bond Interest pending

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

Series D Bond Interest of deferred unpaid interest

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

Series D Bond Interest current Interest Accrual Period

11º Amortización Bonos Serie D

Series D Bond Amortisation

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

Interest Swap (liquidation payment) ****

13º Remuneración Fija Préstamo Gastos Iniciales

Fixed Remuneration Start-Up Loan

14º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales

Start-Up Loan principal repayment

15º Remuneración Variable Préstamo Gastos Iniciales

Variable Remuneration Start-Up Loan

Remanente Fondos Disponibles

Remaining Available Funds

Total aplicado

Total applied

81.816.653,67

6.295.344,89

4.859.223,98

* 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 : 24.01.2025



		Fondos Disponibles		Amortización Series		Insuficiencia de	
		A1, A2, A3, A4, B y C		A1, A2, A3, A4, B y C		Fondos	
		Available Funds for Amortisation		Available Funds for Amortisation		Insufficiency of Available Funds	
		Series A1, A2, A3, A4, B y C		Series A1, A2, A3, A4, B y C			
		Saldo Balance		Saldo Balance			
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, A3, A4, B y C		Devengado		Aplicado			
Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3, A4, B and C		Accrued		Applied			
						4.859.223,98	
						0,00	
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		4.859.215,04		4.859.215,04		8,94	
4º Amortización Bonos Serie A4 Series A4 Bond Amortisation		Serie Amortizada Amortised Series				0,00	
5º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		0,00		0,00		8,94	
6º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		0,00		0,00		8,94	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, A4, B y C		8,94		8,94		0,00	
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, A4, B and C							
Total aplicado Total applied		4.859.223,98		4.859.223,98			

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	24.01.2025	8,94
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			8,94
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.