

HIPOCAT 11 Fondo de Titulización de Activos (N.I.F.: V64478373)

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL : 15.10.2018
Servicing Upon Maturity On

FECHA DE PAGO / Payment date 15.10.2018

Periodo de Interés / desde / From 16.07.2018 (incluido) / (included)
Interest accrual period hasta / To 15.10.2018
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie A3	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series A2 Bonds	Series A3 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0345672010	ES0345672028	ES0345672036	ES0345672044	ES0345672051

Tipo de interés aplicable
Applicable interest rate

0,000%*	0,000%*	0,000%*	0,179%	4,179%
---------	---------	---------	--------	--------

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	10.832		2.000		528		640		280
21.742,68	235.516.709,76	31.163,82	62.327.640,00	100.000,00	52.800.000,00	100.000,00	64.000.000,00	100.000,00	28.000.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment (Euros)

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest		0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
Retención / Withholding tax	19%	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
Intereses Netos / Net Interest		0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00

Amortización de Principal
Principal Redemption (Euros)

Amortización / Redemption	462,44	5.009.150,08	7.513,81	15.027.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	--------	--------------	----------	---------------	------	------	------	------	------

Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles
Payments not made due to insufficient Available Funds (Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date	15.10.2018	15.10.2018	15.10.2010-15.10.2018	15.01.2010-15.10.2018	15.01.2009-15.10.2018
Amortización de Principal / Principal Redemption	4.556,77	49.358.932,64	23.650,01	47.300.020,00	
Intereses Brutos / Gross Interest			4.480,750000	2.365.836,00	7.249,671979
Retención / Withholding tax	19,00%		851,342500	449.508,84	1.377,437675
Intereses Netos / Net Interest			3.629,407500	1.916.327,16	5.872,234304
				4.639.790,06	50.963,867222
				881.560,11	14.269.882,82
				3.758.229,95	9.683,134772
					2.711.277,73
					41.280,732450
					11.558.605,09

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles
Intereses por Aplazamiento de Intereses Impagados
Payments outstanding due to insufficient Available Funds
Interest Payment of deferred unpaid interest (Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity Date	15.10.2010-15.10.2018	15.01.2010-15.10.2018	15.01.2009-15.10.2018
Intereses Brutos / Gross Interest	93,927462	49.593,70	251,700016
Retención / Withholding tax	19,00%	17,846218	9,422,80
Intereses Netos / Net Interest	76,081244	40.170,90	203,877013
			161.088,01
			30.606,72
			10.245,025395
			2.868.607,11

* El Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores y 3.4.6.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.

* The applicable Nominal Interest Rate has been set at 0.000% because the terms of the Prospectus and specifically sections 4.8 of the Securities Note and 3.4.6.1 of the Securities Note Building Block do not provide for the possibility of a negative Nominal Interest Rate which might result in interest being payable by Bondholders to the Fund.