

HIPOCAT 11 Fondo de Titulización de Activos

(N.I.F.: V64478373)

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

FECHA DE PAGO / Payment date

15.01.2026

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

15.10.2025 (incluido) / (included)
15.01.2026 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 13.10.2025
Margen / Margin
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate
Tipo de interés Nominal aplicable / Applicable interest rate

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

2,026%	2,026%	2,026%	2,026%
0,130%	0,260%	0,500%	4,500%
2,156%	2,286%	2,526%	6,526%
2,156%	2,286%	2,526%	6,526%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value (Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	10.832		528		640		280
4.956,99	53.694.115,68	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
Retención / Withholding tax 19%
Intereses Netos / Net Interest

27,311913	295.842,64	584,200000	308.457,60	645,533333	413.141,33	1.667,755556	466.971,56
5,189263	56.210,10	110,998000	58.606,94	122,651333	78.496,85	316,873556	88.724,60
22,122650	239.632,54	473,202000	249.850,66	522,882000	334.644,48	1.350,882000	378.246,96

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / to be determined A determinar / to be determined A determinar / to be determined A determinar / to be determined

Pagos no satisfechos por insuficiencia
de Fondos Disponibles

Payments not made due to insufficient
Available Funds

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax 19%
Intereses Netos / Net Interest

15.10.2010-15.10.2025	15.01.2010-15.10.2025	15.01.2009-15.10.2025
14.509,369445	7.660.947,06	18.390,069202
2.756,780195	1.455.579,94	3.494,113148
11.752,589250	6.205.367,12	14.895,956054
		11.769.644,29
		2.236.232,42
		9.533.411,87
		25.326.584,27
		4.812.051,01
		20.514.533,26

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
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax 19%
Intereses Netos / Net Interest

15.10.2010-15.10.2025	15.01.2010-15.10.2025	15.01.2009-15.10.2025
1.002,052614	529.083,78	1.629,381391
190,389997	100.525,92	309,582464
811,662617	428.557,86	1.319,798927
		1.042.804,09
		198.132,78
		844.671,31
		11.273.524,08
		2.141.969,58
		9.131.554,50