

HIPOCAT 11 Fondo de Titulización de Activos

(N.I.F.: V64478373)

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL : 15.10.2026
Servicing Upon Maturity On

FECHA DE PAGO TEÓRICA / Theoretical Payment Date 15.10.2026

FECHA DE PAGO REAL / Effective Payment Date 15.10.2026

Periodo de Interés / Interest accrual period desde / From 15.07.2026 (incluido) / (included)
hasta / To 15.10.2026 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92 días / days

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

Tipo de interés aplicable
Applicable interest rate

2,561%	2,691%	2,931%	6,931%
--------	--------	--------	--------

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
3.182,20	10.832 34.469.590,40	100.000,00	528 52.800.000,00	100.000,00	640 64.000.000,00	100.000,00	280 28.000.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment (Euros)
Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest	20,826792	225.595,81	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
Retención / Withholding tax	19%	3,957090	42.863,20	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000
Intereses Netos / Net Interest	16,869702	182.732,61	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00

Amortización de Principal
Principal Redemption (Euros)
Amortización / Redemption

444,13	4.810.816,16	0,00	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

Fecha de Vencimiento / Maturity date	15.10.2026	15.10.2026					
Amortización de Principal / Principal Redemption	2.738,07	29.658.774,24	26.054,60	13.756.828,80			
Fecha de Vencimiento / Maturity date	15.10.2010-15.10.2026	15.01.2010-15.10.2026	15.01.2009-15.10.2026				
Intereses Brutos / Gross Interest	16.973,113889	8.961.804,13	21.097,146979	13.502.174,06	97.214,720001	27.220.121,61	
Retención / Withholding tax	3.224,891639	1.702.742,77	4.008,457925	2.565.413,07	18.470,796800	5.171.823,11	
Intereses Netos / Net Interest	13.748,222250	7.259.061,36	17.088,689054	10.936.760,99	78.743,923201	22.048.298,50	

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

Fecha de Vencimiento / Maturity Date	15.10.2010-15.10.2026	15.01.2010-15.10.2026	15.01.2009-15.10.2026				
Intereses Brutos / Gross Interest	1.382,246989	729.826,41	2.154,653266	1.378.978,09	46.550,974321	13.034.272,81	
Retención / Withholding tax	262,626928	138.667,02	409,384120	262.005,84	8.844,685121	2.476.511,83	
Intereses Netos / Net Interest	1.119,620061	591.159,39	1.745,269146	1.116.972,25	37.706,289200	10.557.760,98	