

Hipocat 11 Fondo de Titulación de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 17.01.2022

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

| Cuenta Tesorería Treasury Account | Saldo de inicio al* Initial balance at:* | Fondos Disponibles | | Amortización Series | | Insuficiencia de Fondos | |
|--|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Saldo Balance | Saldo Balance | Saldo Balance | Saldo Balance | Insuficiencia de Fondos | Insuficiencia de Fondos |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected | 17.01.2022 | 493.765,72 | 8.961.473,66 | 8.961.473,66 | | | |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected | | 6.352.518,08 | | | | | |
| Rendimientos Cuentas Accounts interest | | -5.820,68 | | | | | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since | 15.10.2021 | -82.810,20 | | | | | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | | 0,00 | | | | | |
| Fondos Disponibles Otros Available Funds Other | | 2.203.820,74 | | | | | |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C | | | 35,16 | | | | |
| Cuenta de Amortización Amortisation Account | | | | | | | |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt) | | | | | | | |
| Cobros Collections | | 353.362,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Pagos Payments | | 488.889,34 | | | | | |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | | 8.961.508,82 | 8.961.508,82 | 0,00 | 0,00 | |

B.1 APLICACIÓN Application

| | Devengado Accrued | Aplicado Applied | | | |
|--|--|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | 26.491,73 | 26.491,73 | 8.935.017,09 | | 0,00 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swap (net paid) ** | 135.526,85 | 135.526,85 | 8.799.490,24 | | 0,00 |
| 3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest | Serie Amortizada Amortised Series | | | | |
| b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest | 0,00 | 0,00 | 8.799.490,24 | | 0,00 |
| c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest | 0,00 | 0,00 | 8.799.490,24 | | 0,00 |
| 4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest ** | 0,00 | 0,00 | 8.799.490,24 | | 0,00 |
| 5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest ** | 0,00 | 0,00 | 8.799.490,24 | | 0,00 |
| 6º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B y C Withholding for Amortisation Series A1, A2, A3, B and C | 73.785.911,89 | 8.799.490,24 | 0,00 | 8.799.490,24 | 64.986.421,65 |
| (+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B y C Outstanding Principal Series A1, A2, A3, B and C | 278.277.498,40 | | | | |
| (-) Saldo Vivo Cartera Hipotecaria Outstanding Balance Mortgage Portfolio | 207.391.973,33 | | | | |
| (+) Préstamos Dudosos | 2.900.386,82 | | | | |
| 7º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest *** | 2.416.266,38 | 0,00 | 0,00 | 8.799.490,24 | |
| (+) Intereses pendientes Bonos Serie B Series B Bond Interest pending | 2.366.636,80 | | | | |
| (+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie B Series B Bond Interest of deferred unpaid interest | 49.629,58 | | | | |
| (+) 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 *** | 5.010.555,14 | 0,00 | 0,00 | 8.799.490,24 | |
| (+) Intereses pendientes Bonos Serie C Series C Bond Interest pending | 4.835.055,84 | | | | |
| (+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie C Series C Bond Interest of deferred unpaid interest | 175.499,30 | | | | |
| (+) Intereses Bonos Serie C del Periodo de Devengo de Intereses Series C Bond Interest current Interest Accrual Period | 0,00 | | | | |
| 9º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve | 28.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.799.490,24 | |
| 10º Intereses Bonos Serie D Series D Bond Interest | 23.744.230,13 | 0,00 | 0,00 | 8.799.490,24 | |
| (+) Intereses pendientes Bonos Serie D Series D Bond Interest pending | 17.755.385,82 | | | | |
| (+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie D Series D Bond Interest of deferred unpaid interest | 5.699.909,20 | | | | |
| (+) Intereses Bonos Serie D del Periodo de Devengo de Intereses Series D Bond Interest current Interest Accrual Period | 288.935,11 | | | | |
| 11º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.799.490,24 | |
| 12º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Interest Swap (liquidation payment) **** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.799.490,24 | |
| 13º Remuneración Fija Préstamo Gastos Iniciales Fixed Remuneration Start-Up Loan | 21.033,94 | 0,00 | 0,00 | 8.799.490,24 | |
| 14º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment | 334.503,24 | 0,00 | 0,00 | 8.799.490,24 | |
| 15º Remuneración Variable Préstamo Gastos Iniciales Variable Remuneration Start-Up Loan | 8.613.451,95 | 0,00 | 0,00 | 8.799.490,24 | |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.799.490,24 | |
| Total aplicado Total applied | 142.087.971,25 | 8.961.508,82 | | 8.799.490,24 | |

* 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 11 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 17.01.2022

| | Devengado <i>Accrued</i> | Aplicado <i>Applied</i> | Fondos Disponibles | |
|--|--|----------------------------|---|--|
| | | | Amortización Series | |
| | | | A1, A2, A3, B y C | Insuficiencia de Fondos |
| | Fondos Disponibles <i>Available Funds</i> | | Available Funds for Amortisation <i>Series A1, A2, A3, B y C</i> | Insuficiencia de Fondos <i>Insufficiency of Available Funds</i> |
| | Saldo <i>Balance</i> | | Saldo <i>Balance</i> | |
| B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A1, A2, A3, B y C <i>Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3, B and C</i> | | | 8.799.490,24 | 64.986.367,36 |
| 1º Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i> | | | | |
| 2º Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i> | | | | |
| 3º Amortización Bonos Serie A3 <i>Series A3 Bond Amortisation</i> | | | | |
| 5º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i> | | | | |
| 6º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i> | | | | |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B and C</i> | | | | |
| Total aplicado <i>Total applied</i> | 73.785.911,89 | 8.799.490,24 | | |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

| | | | |
|---|---|-------------------|-------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i> | Saldo final al * <i>Final balance at *</i> | 17.01.2022 | 6,72 |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | 0,00 | |
| Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account.</i> | Cancelada <i>Cancelled</i> | | |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B and C</i> | | | 6,72 |

* 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.