

Hipocat 11 Fondo de Titulación de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 15.07.2024

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C			
		Fondos Disponibles Available Funds	Amortización Series A1, A2, A3, B y C	Insuficiencia de Fondos Insufficiency of Available Funds	
		Saldo Balance	Saldo Balance		
15.07.2024		6.961.402,96	6.961.402,96		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		1.718.609,77			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		5.216.720,25			
Rendimientos Cuentas Accounts interest		34.450,33			
15.04.2024		-132.557,87			
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other		124.180,48			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C			15,09		
Cancelada Cancelled					
71.974,18			71.974,18		0,00
1.788.164,09					
1.716.189,91					
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		7.033.392,23	7.033.392,23	0,00	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied			
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	20.130,85	20.130,85	7.013.261,38		0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swap (net paid) **	0,00	0,00	7.013.261,38		0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest					
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	894.671,98	894.671,98	6.118.589,40		0,00
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest					
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	6.118.589,40		0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	6.118.589,40		0,00
6º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B y C Withholding for Amortisation Series A1, A2, A3, B and C					
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B y C Outstanding Principal Series A1, A2, A3, B and C	204.494.788,80			6.118.589,40	53.839.047,92
(-) Saldo Vivo Cartera Hipotecaria Outstanding Balance Mortgage Portfolio	146.319.431,26				
(+) Préstamos Dudosos	1.782.279,78				
7º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***					
(+) Intereses pendientes Bonos Serie B Series B Bond Interest pending	5.059.307,73	5.895.474,64	0,00	0,00	6.118.589,40
(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie B Series B Bond Interest of deferred unpaid interest	280.144,78				
(+) Intereses Bonos Serie B del Periodo de Devengo de Intereses Series B Bond Interest current Interest Accrual Period	556.022,13				
8º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***					
(+) Intereses pendientes Bonos Serie C Series C Bond Interest pending	8.382.328,74	9.713.522,24	0,00	0,00	6.118.589,40
(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie C Series C Bond Interest of deferred unpaid interest	618.400,61				
(+) Intereses Bonos Serie C del Periodo de Devengo de Intereses Series C Bond Interest current Interest Accrual Period	712.792,89				
9º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.118.589,40
10º Intereses Bonos Serie D Series D Bond Interest					
(+) Intereses pendientes Bonos Serie D Series D Bond Interest pending	22.139.744,82	31.807.943,15	0,00	0,00	6.118.589,40
(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie D Series D Bond Interest of deferred unpaid interest	9.073.240,33				
(+) Intereses Bonos Serie D del Periodo de Devengo de Intereses Series D Bond Interest current Interest Accrual Period	594.958,00				
11º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118.589,40
12º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Interest Swap (liquidation payment) ****	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118.589,40
13º Remuneración Fija Préstamo Gastos Iniciales Fixed Remuneration Start-Up Loan	39.636,42	0,00	0,00	0,00	6.118.589,40
14º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	334.503,24	0,00	0,00	0,00	6.118.589,40
15º Remuneración Variable Préstamo Gastos Iniciales Variable Remuneration Start-Up Loan	8.613.451,95	0,00	0,00	0,00	6.118.589,40
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118.589,40
Total aplicado Total applied	145.276.971,79	7.033.392,23		6.118.589,40	

* 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 : 15.07.2024

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles	
			Amortización Series	
			Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Insuficiencia de Fondos <i>Insufficiency of Available Funds</i>
			A1, A2, A3, B y C <i>Series A1, A2, A3, B y C</i>	
			Saldo Balance	Saldo Balance
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>			6.118.589,40	53.839.047,84
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 Total applied	59.957.637,32	6.118.589,40		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	15.07.2024	25,88
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>			25,88

* 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.