

Hipocat 11 Fondo de Titulación de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 15.04.2026

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	Fondos Disponibles Amortización Series		Insuficiencia de Fondos
		Fondos Disponibles Available Funds	A1, A2, A3, B y C Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B y C	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected	15.04.2026	926.515,81		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		4.307.275,69		
Rendimientos Cuentas Accounts interest		12.839,69		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	15.01.2026	-98.455,82		
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		0,00		
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other		158.010,27		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3, B and C			103,32	
Cuenta de Amortización Amortisation Account				
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00
Cobros Collections		853.526,24		
Pagos Payments		925.346,83		
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>			<b>5.306.288,96</b>	<b>0,00</b>

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	18.494,66	18.494,66	5.287.794,30	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swap (net paid) **	71.820,59	71.820,59	5.215.973,71	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest				
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest				
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest				
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	4.962.664,90	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	4.962.664,90	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	164.015.063,20			
(-) Saldo Vivo Cartera Hipotecaria Outstanding Balance Mortgage Portfolio	113.561.055,90			
(+) Préstamos Dudosos	1.244.611,41			
7º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***				
(+) Intereses pendientes Bonos Serie B Series B Bond Interest pending	7.969.404,66	8.889.021,60	0,00	4.962.664,90
(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie B Series B Bond Interest of deferred unpaid interest	619.184,94			
(+) Intereses Bonos Serie B del Periodo de Devengo de Intereses Series B Bond Interest current Interest Accrual Period	300.432,00			
8º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***				
(+) Intereses pendientes Bonos Serie C Series C Bond Interest pending	12.182.785,62	13.780.756,41	0,00	4.962.664,90
(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie C Series C Bond Interest of deferred unpaid interest	1.195.410,79			
(+) Intereses Bonos Serie C del Periodo de Devengo de Intereses Series C Bond Interest current Interest Accrual Period	402.560,00			
9º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	28.000.000,00	0,00	0,00	4.962.664,90
10º Intereses Bonos Serie D Series D Bond Interest				
(+) Intereses pendientes Bonos Serie D Series D Bond Interest pending	25.793.555,83	38.365.762,45	0,00	4.962.664,90
(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie D Series D Bond Interest of deferred unpaid interest	12.116.086,62			
(+) Intereses Bonos Serie D del Periodo de Devengo de Intereses Series D Bond Interest current Interest Accrual Period	456.120,00			
11º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	4.962.664,90
12º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Interest Swap (liquidation payment) ****	0,00	0,00	0,00	4.962.664,90
13º Remuneración Fija Préstamo Gastos Iniciales Fixed Remuneration Start-Up Loan	54.700,51	0,00	0,00	4.962.664,90
14º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	334.503,24	0,00	0,00	4.962.664,90
15º Remuneración Variable Préstamo Gastos Iniciales Variable Remuneration Start-Up Loan	8.613.451,95	0,00	0,00	4.962.664,90
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	4.962.664,90
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>150.080.438,93</b>	<b>5.306.288,96</b>		<b>4.962.664,90</b>

\* 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 : 15.04.2026

	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>	<i>Insufficiency of Available Funds</i>	
	Saldo <i>Balance</i>	Saldo <i>Balance</i>		
<b>B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A1, A2, A3, B y C</b> <i>Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3, B and C</i>			<b>4.962.664,90</b>	<b>46.735.963,84</b>
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>				
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C</b> <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B and C</i>				
<b>Total aplicado <i>Total applied</i></b>	<b>51.698.618,71</b>	<b>4.962.664,90</b>		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	15.04.2026	92,42
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>		
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C</b> <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B and C</i>			<b>92,42</b>

\* 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.*