

Hipocat 11 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 15.10.2026

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Amortización Series		A1, A2, A3, B y C		Insuficiencia de Fondos	
		Available Funds		Series A1, A2, A3, B y C		Insufficiency of Available Funds	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance		
Cuenta Tesorería Treasury Account.							
Intereses cobrados Certificados de Transmisión Hipotecaria Mortgage Certificates interests collected		15.10.2026	4.992.462,80	4.992.462,80			
Principales cobrados Certificados de Transmisión Hipotecaria Mortgage Certificates principals collected							
Rendimientos Cuentas Accounts interest							
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		15.07.2026					
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account							
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other							
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C							
Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3, B and C							
Cuenta de Amortización Amortisation Account.							
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)							
Cobros Collections							
Pagos Payments							
Total Fondos Disponibles Total Available Funds							

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado	Aplicado				
		Accrued	Applied				
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		17.830,73	17.830,73	5.036.419,59	0,00		
2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swap (net paid) **		0,00	0,00	5.036.419,59	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		225.595,81		4.810.823,78	0,00		
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest		Serie Amortizada Amortised Series					
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	4.810.823,78	0,00		
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	4.810.823,78	0,00		
6º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B y C Withholding for Amortisation Series A1, A2, A3, B and C		48.226.422,82	4.810.823,78	0,00	4.810.823,78	43.415.599,04	
(+ Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B y C Outstanding Principal Series A1, A2, A3, B and C		151.269.590,40					
(-) Saldo Vivo Certificados de Transmisión Hipotecaria Outstanding Balance Mortgage Certificates		104.070.337,24					
(+ Saldo Vivo Certificados de Transmisión Hipotecaria Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Certificates		1.027.169,66					
7º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		9.691.630,54	0,00	0,00	4.810.823,78		
(+ Intereses pendientes Bonos Serie B Series B Bond Interest pending		8.598.698,53					
(+ Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie B Series B Bond Interest of deferred unpaid interest		729.826,41					
(+ Intereses Bonos Serie B del Periodo de Devengo de Intereses Series B Bond Interest current Interest Accrual Period		363.105,60					
8º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		14.881.152,15	0,00	0,00	4.810.823,78		
(+ Intereses pendientes Bonos Serie C Series C Bond Interest pending		13.022.792,73					
(+ Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie C Series C Bond Interest of deferred unpaid interest		1.378.978,09					
(+ Intereses Bonos Serie C del Periodo de Devengo de Intereses Series C Bond Interest current Interest Accrual Period		479.381,33					
9º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		28.000.000,00	0,00	0,00	4.810.823,78		
10º Intereses Bonos Serie D Series D Bond Interest		40.254.394,42	0,00	0,00	4.810.823,78		
(+ Intereses pendientes Bonos Serie D Series D Bond Interest pending		26.724.170,05					
(+ Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie D Series D Bond Interest of deferred unpaid interest		13.034.272,81					
(+ Intereses Bonos Serie D del Periodo de Devengo de Intereses Series D Bond Interest current Interest Accrual Period		495.951,56					
11º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation		0,00	0,00	0,00	4.810.823,78		
12º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Interest Swap (liquidation payment) ****		0,00	0,00	0,00	4.810.823,78		
13º Remuneración Fija Préstamo Gastos Iniciales Fixed Remuneration Start-Up Loan		58.588,22	0,00	0,00	4.810.823,78		
14º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		334.503,24	0,00	0,00	4.810.823,78		
15º Remuneración Variable Préstamo Gastos Iniciales Variable Remuneration Start-Up Loan		8.613.451,95	0,00	0,00	4.810.823,78		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	4.810.823,78		
Total aplicado Total applied		150.303.569,88	5.054.250,32	4.810.823,78			

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Certificados de Transmisión Hipotecaria entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Excluded the Mortgage Certificates 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 : 15.10.2026



		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Amortización Series		A1, A2, A3, B y C	
		Fondos Disponibles		Insuficiencia de	
		Available Funds		Series A1, A2, A3, B y C	
		Saldo Balance		Saldo Balance	
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A1, A2, A3, B y C		Devengado	Aplicado		
Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3, B and C		Accrued	Applied		
				4.810.823,78	43.415.603,04
1º Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation		Serie Amortizada Amortised Series			
2º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation		34.469.590,40		7,62	29.658.774,24
3º Amortización Bonos Serie A3 Series A3 Bond Amortisation		Serie Amortizada Amortised Series			
5º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		13.756.828,80		0,00	13.756.828,80
6º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		0,00		0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C		3,62		0,00	
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B and C					
Total aplicado Total applied		48.226.422,82		4.810.823,78	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	15.10.2026	7,62
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	0,00	
Cuenta de Amortización Amortisation Account.	Cancelada Cancelled		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C			7,62
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B and C			

* 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 Certificados de Transmisión Hipotecaria 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 Certificates Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.