

Hipocat 11 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 15.10.2018



Divisa / Currency :
Fecha Pago / Payment Date :

EUR
15.10.2018

Fondos Disponibles

Amortización Series

Insuficiencia de Fondos

Fondos Disponibles

Available Funds for Amortisation

Insufficiency of Available Funds

Saldo

Balance

Saldo

Balance

A. FONDOS DISPONIBLES

Available Funds

Cuenta Tesorería

Treasury Account

Saldo de inicio al*

Initial balance at:*

15.10.2018

20.884.319,03

20.884.319,03

Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios

Mortgage Loans interests collected

1.688.319,10

Principales cobrados Préstamos Hipotecarios

Mortgage Loans principals collected

10.620.127,97

Rendimientos Cuentas

Accounts interest

-9.453,05

Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados

Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since

16.07.2018

-170.598,65

Fondo de Reserva

Reserve Fund

Incluido en Cuenta Tesorería

Included on Treasury Account

0,00

Fondos Disponibles Otros

Available Funds Other

8.755.923,66

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C

22,03

Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3, B and C

Cuenta de Amortización

Amortisation Account

Cancelada

Cancelled

Permuta Intereses (neto cobrado)

Interest Swap (net receipt)

0,00

0,00

0,00

Cobros

Collections

493.974,66

Pagos

Payments

1.305.413,95

Total Fondos Disponibles

Total Available Funds

20.884.341,06

20.884.341,06

0,00

0,00

B.1 APLICACIÓN

Application

Devengado

Accrued

Aplicado

Applied

1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios

Taxes & ordinary and extraordinary expenses

36.067,19

36.067,19

20.848.273,87

0,00

2º Permuta de Intereses (neto pagado) **

Interest Swap (net paid) **

811.439,29

811.439,29

20.036.834,58

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

20.036.834,58

0,00

c) Intereses Bonos Serie A3

Series A3 Bond Interest

0,00

0,00

20.036.834,58

0,00

4º Intereses Bonos Serie B**

Series B Bond Interest **

0,00

0,00

20.036.834,58

0,00

5º Intereses Bonos Serie C**

Series C Bond Interest **

0,00

0,00

20.036.834,58

0,00

6º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B y C

Withholding for Amortisation Series A1, A2, A3, B and C

116.695.734,11

20.036.834,58

0,00

20.036.834,58

96.658.899,53

(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B y C

Outstanding Principal Series A1, A2, A3, B and C

414.644.349,76

(-) Saldo Vivo Cartera Hipotecaria

Outstanding Balance Mortgage Portfolio

300.052.115,06

(+) Préstamos Dudosos

2.103.499,41

7º Intereses Bonos Serie B***

Series B Bond Interest ***

2.415.429,70

0,00

0,00

20.036.834,58

(+) Intereses pendientes Bonos Serie B

Series B Bond Interest pending

2.365.836,00

(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie B

Series B Bond Interest of deferred unpaid interest

49.593,70

(+) Intereses Bonos Serie B del Periodo de Devengo de Intereses

Series B Bond Interest current Interest Accrual Period

0,00

8º Intereses Bonos Serie C***

Series C Bond Interest ***

4.800.878,07

0,00

0,00

20.036.834,58

(+) Intereses pendientes Bonos Serie C

Series C Bond Interest pending

4.610.831,84

(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie C

Series C Bond Interest of deferred unpaid interest

161.088,01

(+) Intereses Bonos Serie C del Periodo de Devengo de Intereses

Series C Bond Interest current Interest Accrual Period

28.958,22

9º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido

Amount for Required Cash Reserve

28.000.000,00

0,00

0,00

20.036.834,58

10º Intereses Bonos Serie D

Series D Bond Interest

17.811.373,08

0,00

0,00

20.036.834,58

(+) Intereses pendientes Bonos Serie D

Series D Bond Interest pending

13.974.102,49

(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie D

Series D Bond Interest of deferred unpaid interest

3.541.490,26

(+) Intereses Bonos Serie D del Periodo de Devengo de Intereses

Series D Bond Interest current Interest Accrual Period

295.780,33

11º Amortización Bonos Serie D

Series D Bond Amortisation

0,00

0,00

0,00

20.036.834,58

12º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ****

Interest Swap (liquidation payment) ****

0,00

0,00

0,00

20.036.834,58

13º Remuneración Fija Préstamo Gastos Iniciales

Fixed Remuneration Start-Up Loan

21.033,94

0,00

0,00

20.036.834,58

14º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales

Start-Up Loan principal repayment

334.503,24

0,00

0,00

20.036.834,58

15º Remuneración Variable Préstamo Gastos Iniciales

Variable Remuneration Start-Up Loan

8.613.451,95

0,00

0,00

20.036.834,58

Remanente Fondos Disponibles

Remaining Available Funds

0,00

0,00

0,00

20.036.834,58

Total aplicado

Total applied

179.539.910,57

20.884.341,06

20.036.834,58

* 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 : 15.10.2018



B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, A3, B y C

Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3, B and C

Fondos Disponibles		
Amortización Series		
Fondos Disponibles	A1, A2, A3, B y C	Insuficiencia de Fondos
Available Funds	Available Funds for Amortisation	Insufficiency of Available Funds
Series A1, A2, A3, B y C	Series A1, A2, A3, B y C	
Saldo Balance	Saldo Balance	
	20.036.834,58	96.658.952,64

	Devengado	Aplicado		
	Accrued	Applied		
1º Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation			Serie Amortizada Amortised Series	
2º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	54.368.082,72	5.009.150,08		15.027.684,50
3º Amortización Bonos Serie A3 Series A3 Bond Amortisation	62.327.640,00	15.027.620,00		49.358.932,64
5º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00		64,50
6º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00		64,50
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C	11,39	64,50		0,00
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B and C				
Total aplicado Total applied	116.695.734,11	20.036.834,58		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	15.10.2018	64,50
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			64,50
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 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.