

Hipocat 11 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 15.01.2019



Divisa / Currency :
Fecha Pago / Payment Date :

EUR
15.01.2019

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:*

15.01.2019

12.379.794,58

12.379.794,58

Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios

Mortgage Loans interests collected

1.394.875,38

Principales cobrados Préstamos Hipotecarios

Mortgage Loans principals collected

10.834.338,00

Rendimientos Cuentas

Accounts interest

-8.067,64

Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados

Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since

15.10.2018

-199.730,25

Fondo de Reserva

Reserve Fund

Incluido en Cuenta Tesorería

Included on Treasury Account

0,00

Fondos Disponibles Otros

Available Funds Other

358.379,09

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

64,50

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

522.360,72

Pagos

Payments

1.227.113,52

Total Fondos Disponibles

Total Available Funds

12.379.859,08

12.379.859,08

0,00

0,00

B.1 APLICACIÓN

Application

Devengado

Accrued

Aplicado

Applied

12.344.959,16

0,00

704.752,80

704.752,80

11.640.206,36

0,00

Serie Amortizada

Amortised Series

0,00

0,00

11.640.206,36

0,00

0,00

0,00

11.640.206,36

0,00

0,00

0,00

11.640.206,36

0,00

104.791.207,60

11.640.206,36

0,00

11.640.206,36

93.151.001,24

394.607.579,68

292.262.691,23

2.446.319,15

2.415.429,70

0,00

0,00

11.640.206,36

4.639.790,06

163.246,03

29.767,11

28.000.000,00

0,00

0,00

11.640.206,36

18.263.125,40

0,00

0,00

11.640.206,36

14.269.882,82

3.693.997,25

299.245,33

0,00

0,00

0,00

11.640.206,36

0,00

0,00

0,00

11.640.206,36

21.033,94

0,00

0,00

11.640.206,36

334.503,24

0,00

0,00

11.640.206,36

8.613.451,95

0,00

0,00

11.640.206,36

0,00

0,00

11.640.206,36

168.011.207,75

12.379.859,08

11.640.206,36

* 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 : 15.01.2019



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		Fondos Disponibles		Insuficiencia de Fondos	
Amortización Series		A1, A2, A3, B y C		Insuficiencia de Fondos	
Available Funds for Amortisation		Series A1, A2, A3, B y C		Insufficiency of Available Funds	
Saldo	Balance	Saldo	Balance		
		11.640.206,36		93.151.028,16	

	Devengado	Aplicado		
	Accrued	Applied		
Serie Amortizada Amortised Series				
1º Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	57.491.164,96	2.910.016,80	8.730.189,56	54.581.148,16
2º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	47.300.020,00	8.730.140,00	49,56	38.569.880,00
3º Amortización Bonos Serie A3 Series A3 Bond Amortisation	0,00	0,00	49,56	0,00
5º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	49,56	0,00
6º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	22,64	49,56	0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C				
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B and C				
Total aplicado Total applied	104.791.207,60	11.640.206,36		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	15.01.2019	49,56
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			49,56
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.