

Hipocat 11 Fondo de Titulación de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 15.07.2019



A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Amortización Series		Insuficiencia de	
		A1, A2, A3, B y C		Fondos	
		Available Funds for Amortisation		Insufficiency of Available Funds	
		Series A1, A2, A3, B y C			
		Saldo Balance			
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	15.07.2019	25.473.242,50	25.473.242,50	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			1.157.817,45		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			10.315.880,23		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			-11.840,07		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	15.04.2019		-133.246,64		
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		0,00		
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other			14.144.631,53		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C			101,60		
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			479.816,14		
Pagos Payments			1.087.867,35		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			25.473.344,10	25.473.344,10	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		32.932,75	32.932,75	25.440.411,35	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swap (net paid) **		608.051,21	608.051,21	24.832.360,14	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	24.832.360,14	0,00
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest		0,00	0,00	24.832.360,14	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	24.832.360,14	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	24.832.360,14	0,00
6º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B y C Withholding for Amortisation Series A1, A2, A3, B and C		98.399.494,20	24.832.360,14	0,00	24.832.360,14
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B y C Outstanding Principal Series A1, A2, A3, B and C		373.311.103,36			73.567.134,06
(-) Saldo Vivo Cartera Hipotecaria Outstanding Balance Mortgage Portfolio		276.199.623,38			
(+) Préstamos Dudosos		1.288.014,22			
7º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		2.415.429,70	0,00	0,00	24.832.360,14
(+) 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 ***		4.898.759,81	0,00	0,00	24.832.360,14
(+) Intereses pendientes Bonos Serie C Series C Bond Interest pending		4.700.277,17			
(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie C Series C Bond Interest of deferred unpaid interest		167.744,86			
(+) Intereses Bonos Serie C del Periodo de Devengo de Intereses Series C Bond Interest current Interest Accrual Period		30.737,78			
9º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		28.000.000,00	0,00	0,00	24.832.360,14
10º Intereses Bonos Serie D Series D Bond Interest		19.163.223,99	0,00	0,00	24.832.360,14
(+) Intereses pendientes Bonos Serie D Series D Bond Interest pending		14.862.568,15			
(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie D Series D Bond Interest of deferred unpaid interest		4.004.096,95			
(+) Intereses Bonos Serie D del Periodo de Devengo de Intereses Series D Bond Interest current Interest Accrual Period		296.558,89			
11º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation		0,00	0,00	0,00	24.832.360,14
12º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Interest Swap (liquidation payment) ****		0,00	0,00	0,00	24.832.360,14
13º Remuneración Fija Préstamo Gastos Iniciales Fixed Remuneration Start-Up Loan		21.033,94	0,00	0,00	24.832.360,14
14º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		334.503,24	0,00	0,00	24.832.360,14
15º Remuneración Variable Préstamo Gastos Iniciales Variable Remuneration Start-Up Loan		8.613.451,95	0,00	0,00	24.832.360,14
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	24.832.360,14
Total aplicado Total applied		162.486.880,79	25.473.344,10	24.832.360,14	

* 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

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

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

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

2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A1, A2, A3, B y C		Devengado	Aplicado	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3, B and C		Accrued	Applied		
				24.832.360,14	73.567.136,48
1º Amortización Bonos Serie A1	Series A1 Bond Amortisation	Serie Amortizada Amortised Series			
2º Amortización Bonos Serie A2	Series A2 Bond Amortisation	67.071.852,32	6.208.035,84	18.624.324,30	60.863.816,48
3º Amortización Bonos Serie A3	Series A3 Bond Amortisation	31.327.580,00	18.624.260,00	64,30	12.703.320,00
5º Amortización Bonos Serie B	Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	64,30	0,00
6º Amortización Bonos Serie C	Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	64,30	0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C		61,88	64,30	0,00	
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B and C					
Total aplicado Total applied		98.399.494,20	24.832.360,14		

Cuenta Tesorería	Treasury Account	Saldo final al *	Final balance at *	15.07.2019	64,30
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	Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B and C				64,30

* 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.