

Hipocat 11 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 15.01.2021

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	Fondos Disponibles		Amortización Series		Insuficiencia de Fondos	
		Saldo Balance	Amortización Series	Saldo Balance	Insuficiencia de Fondos	Amortización Series	Insuficiencia de Fondos
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected							
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected							
Rendimientos Cuentas Accounts interest							
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	15.10.2020						
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							
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C							
Cuenta de Amortización Amortisation Account	Cancelada Cancelled						
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)							
Cobros Collections							
Pagos Payments							
Total Fondos Disponibles Total Available Funds							

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied			
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	28.415,49	28.415,49	8.393.226,69	0,00	
2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swap (net paid) **	311.997,31	311.997,31	8.081.229,38	0,00	
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	0,00	0,00	8.081.229,38	0,00	
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	0,00	0,00	8.081.229,38	0,00	
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest	0,00	0,00	8.081.229,38	0,00	
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	8.081.229,38	0,00	
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	8.081.229,38	0,00	
6º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B y C Withholding for Amortisation Series A1, A2, A3, B and C	76.472.232,00	8.081.229,38	0,00	8.081.229,38	68.391.002,62
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B y C Outstanding Principal Series A1, A2, A3, B and C	310.028.040,16				
(-) Saldo Vivo Cartera Hipotecaria Outstanding Balance Mortgage Portfolio	235.429.130,67				
(+) Préstamos Dudosos	1.873.322,51				
7º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	2.416.266,38	0,00	0,00	8.081.229,38	
(+) Intereses pendientes Bonos Serie B Series B Bond Interest pending	2.366.636,80				
(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie B Series B Bond Interest of deferred unpaid interest	49.629,58				
(+) 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 ***	5.010.555,14	0,00	0,00	8.081.229,38	
(+) Intereses pendientes Bonos Serie C Series C Bond Interest pending	4.835.055,84				
(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie C Series C Bond Interest of deferred unpaid interest	175.499,30				
(+) Intereses Bonos Serie C del Periodo de Devengo de Intereses Series C Bond Interest current Interest Accrual Period	0,00				
9º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	28.000.000,00	0,00	0,00	8.081.229,38	
10º Intereses Bonos Serie D Series D Bond Interest	21.915.891,60	0,00	0,00	8.081.229,38	
(+) Intereses pendientes Bonos Serie D Series D Bond Interest pending	16.629.533,81				
(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie D Series D Bond Interest of deferred unpaid interest	5.000.708,01				
(+) Intereses Bonos Serie D del Periodo de Devengo de Intereses Series D Bond Interest current Interest Accrual Period	285.649,78				
11º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	8.081.229,38	
12º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Interest Swap (liquidation payment) ****	0,00	0,00	0,00	8.081.229,38	
13º Remuneración Fija Préstamo Gastos Iniciales Fixed Remuneration Start-Up Loan	21.033,94	0,00	0,00	8.081.229,38	
14º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	334.503,24	0,00	0,00	8.081.229,38	
15º Remuneración Variable Préstamo Gastos Iniciales Variable Remuneration Start-Up Loan	8.613.451,95	0,00	0,00	8.081.229,38	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	8.081.229,38	
Total aplicado Total applied	143.124.347,05	8.421.642,18		8.081.229,38	

* 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 : 15.01.2021

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

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A1, A2, A3, B y C
 Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3, B and C

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
			8.081.229,38	68.390.973,28
1º Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation				
2º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation				
3º Amortización Bonos Serie A3 Series A3 Bond Amortisation				
5º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation				
6º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation				
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	76.472.232,00	8.081.229,38		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	15.01.2021	15,78
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			15,78

* 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.