

Hipocat 11 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 17.10.2022

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles			
		Amortización Series		Insuficiencia de Fondos	
		A1, A2, A3, B y C		Series A1, A2, A3, B y C	
		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*			
		17.10.2022			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		477.356,35		7.521.269,61	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		6.682.141,48		7.521.269,61	
Rendimientos Cuentas Accounts interest		118,88			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		15.07.2022			
Fondo de Reserva Reserve Fund		-49.587,34			
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other		0,00			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C		411.240,24		51,90	
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	
Cobros Collections		399.938,51		0,00	
Pagos Payments		469.514,43		0,00	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		7.521.321,51		7.521.321,51	
				0,00	
				0,00	

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		24.541,40	24.541,40	7.496.780,11	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swap (net paid) **		69.575,92	69.575,92	7.427.204,19	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		27.816,72		7.399.387,47	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	7.399.387,47	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	7.399.387,47	0,00
6º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B y C Withholding for Amortisation Series A1, A2, A3, B and C		69.365.146,70	7.399.387,47	0,00	7.399.387,47
(+ Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B y C Outstanding Principal Series A1, A2, A3, B and C		253.379.604,80			
(-) Saldo Vivo Cartera Hipotecaria Outstanding Balance Mortgage Portfolio		186.644.810,57			
(+ Préstamos Dudosos		2.630.352,47			
7º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		2.446.228,00	0,00	0,00	7.399.387,47
(+ 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		50.914,93			
(+ Intereses Bonos Serie B del Periodo de Devengo de Intereses Series B Bond Interest current Interest Accrual Period		28.676,27			
8º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		5.102.234,53	0,00	0,00	7.399.387,47
(+ Intereses pendientes Bonos Serie C Series C Bond Interest pending		4.845.418,51			
(+ Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie C Series C Bond Interest of deferred unpaid interest		181.950,24			
(+ Intereses Bonos Serie C del Periodo de Devengo de Intereses Series C Bond Interest current Interest Accrual Period		74.865,78			
9º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		28.000.000,00	0,00	0,00	7.399.387,47
10º Intereses Bonos Serie D Series D Bond Interest		25.204.048,66	0,00	0,00	7.399.387,47
(+ Intereses pendientes Bonos Serie D Series D Bond Interest pending		18.601.235,48			
(+ Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie D Series D Bond Interest of deferred unpaid interest		6.277.614,96			
(+ Intereses Bonos Serie D del Periodo de Devengo de Intereses Series D Bond Interest current Interest Accrual Period		325.198,22			
11º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation		0,00	0,00	0,00	7.399.387,47
12º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Interest Swap (liquidation payment) ****		0,00	0,00	0,00	7.399.387,47
13º Remuneración Fija Préstamo Gastos Iniciales Fixed Remuneration Start-Up Loan		21.033,94	0,00	0,00	7.399.387,47
14º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		334.503,24	0,00	0,00	7.399.387,47
15º Remuneración Variable Préstamo Gastos Iniciales Variable Remuneration Start-Up Loan		8.613.451,95	0,00	0,00	7.399.387,47
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	7.399.387,47
Total aplicado Total applied		139.208.581,06	7.521.321,51	7.399.387,47	

* 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 : 17.10.2022

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
Amortización Series		A1, A2, A3, B y C	Fondos
Available Funds		Series A1, A2, A3, B y C	Insufficiency of Available Funds
Saldo	Balance	Saldo	Balance
		7.399.387,47	61.965.755,84

	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			69.365.095,04	7.399.339,20
3º Amortización Bonos Serie A3 Series A3 Bond Amortisation				48,27
5º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation			Serie Amortizada Amortised Series	
6º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation			0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C			0,00	48,27
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B and C			51,66	48,27
				0,00
Total aplicado Total applied	69.365.146,70	7.399.387,47		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	17.10.2022	48,27
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			48,27
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.