

Hipocat 11 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 15.01.2024

Divisa / Currency :
Fecha Pago / Payment Date :

EUR
15.01.2024

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

Insuficiencia de Fondos
Insufficiency of Available Funds

Fondos Disponibles
Available Funds

Available Funds for Amortisation
Series A1, A2, A3, B y C

Saldo

Balance

A. FONDOS DISPONIBLES
Available Funds

Cuenta Tesorería
Treasury Account

Saldo de inicio al*
Initial balance at*

15.01.2024

7.976.389,26

7.976.389,26

Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios
Mortgage Loans interests collected

1.590.549,66

Principales cobrados Préstamos Hipotecarios
Mortgage Loans principals collected

6.117.473,88

Rendimientos Cuentas
Accounts interest

35.214,12

Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados
Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since

16.10.2023

-56.680,87

Fondo de Reserva
Reserve Fund

incluido en Cuenta Tesorería
Included on Treasury Account

0,00

Fondos Disponibles Otros
Available Funds Other

289.832,47

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

50,88

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)

415.998,88

415.998,88

0,00

Cobros
Collections

2.001.851,94

Pagos
Payments

1.585.853,06

Total Fondos Disponibles
Total Available Funds

8.392.439,02

8.392.439,02

0,00

0,00

B.1 APLICACIÓN
Application

Devengado
Accrued

Aplicado
Applied

1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios
Taxes & ordinary and extraordinary expenses

21.191,53

21.191,53

8.371.247,49

0,00

2º Permuta de Intereses (neto pagado) **
Interest Swap (net paid) **

0,00

0,00

8.371.247,49

0,00

3º a) Intereses Bonos Serie A1
Series A1 Bond Interest

Serie Amortizada
Amortised Series

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Intereses Bonos Serie A2
Series A2 Bond Interest

1.049.192,62

1.049.192,62

7.322.054,87

0,00

c) Intereses Bonos Serie A3
Series A3 Bond Interest

Serie Amortizada
Amortised Series

0,00

0,00

7.322.054,87

0,00

4º Intereses Bonos Serie B**
Series B Bond Interest **

0,00

0,00

7.322.054,87

0,00

5º Intereses Bonos Serie C**
Series C Bond Interest **

0,00

0,00

7.322.054,87

0,00

6º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B y C
Withholding for Amortisation Series A1, A2, A3, B and C

63.340.702,91

7.322.054,87

0,00

7.322.054,87

56.018.648,04

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

218.481.825,44

(-) Saldo Vivo Cartera Hipotecaria
Outstanding Balance Mortgage Portfolio

156.817.893,98

(+) Préstamos Dudosos

1.676.771,45

7º Intereses Bonos Serie B***
Series B Bond Interest ***

4.677.565,81

0,00

0,00

7.322.054,87

(+) Intereses pendientes Bonos Serie B
Series B Bond Interest pending

3.936.319,20

(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie B
Series B Bond Interest of defferred unpaid interest

179.085,01

(+) Intereses Bonos Serie B del Periodo de Devengo de Intereses
Series B Bond Interest current Interest Accrual Period

562.161,60

8º Intereses Bonos Serie C***
Series C Bond Interest ***

8.102.704,07

0,00

0,00

7.322.054,87

(+) Intereses pendientes Bonos Serie C
Series C Bond Interest pending

6.943.477,18

(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie C
Series C Bond Interest of defferred unpaid interest

438.992,22

(+) Intereses Bonos Serie C del Periodo de Devengo de Intereses
Series C Bond Interest current Interest Accrual Period

720.234,67

9º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido
Amount for Required Cash Reserve

28.000.000,00

0,00

0,00

7.322.054,87

10º Intereses Bonos Serie D
Series D Bond Interest

29.685.342,17

0,00

0,00

7.322.054,87

(+) Intereses pendientes Bonos Serie D
Series D Bond Interest pending

20.944.025,04

(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie D
Series D Bond Interest of defferred unpaid interest

8.143.103,35

(+) Intereses Bonos Serie D del Periodo de Devengo de Intereses
Series D Bond Interest current Interest Accrual Period

598.213,78

11º Amortización Bonos Serie D
Series D Bond Amortisation

0,00

0,00

0,00

7.322.054,87

12º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ****
Interest Swap (liquidation payment) ****

0,00

0,00

0,00

7.322.054,87

13º Remuneración Fija Préstamo Gastos Iniciales
Fixed Remuneration Start-Up Loan

33.091,44

0,00

0,00

7.322.054,87

14º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales
Start-Up Loan principal repayment

334.503,24

0,00

0,00

7.322.054,87

15º Remuneración Variable Préstamo Gastos Iniciales
Variable Remuneration Start-Up Loan

8.613.451,95

0,00

0,00

7.322.054,87

Remanente Fondos Disponibles
Remaining Available Funds

0,00

0,00

0,00

7.322.054,87

Total aplicado
Total applied

143.857.745,74

8.392.439,02

7.322.054,87

* 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 : 15.01.2024

Divisa / Currency :		EUR		Fondos Disponibles	
Fecha Pago / Payment Date :		15.01.2024		Amortización Series	
				A1, A2, A3, B y C	Insuficiencia de Fondos
		Fondos Disponibles	Available Funds for Amortisation		
		Available Funds	Series A1, A2, A3, B y C	Insufficiency of Available Funds	
		Saldo Balance	Saldo Balance		
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, A3, B y C		Devengado	Aplicado		
Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3, B and C		Accrued	Applied		
				7.322.054,87	56.018.662,88
1º Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation		Serie Amortizada Amortised Series			
2º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation		63.340.661,60		7.321.998,72	56,15
3º Amortización Bonos Serie A3 Series A3 Bond Amortisation		Serie Amortizada Amortised Series			
5º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		0,00		0,00	56,15
6º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		0,00		0,00	56,15
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C		41,31		56,15	0,00
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B and C					
Total aplicado Total applied		63.340.702,91		7.322.054,87	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	15.01.2024	56,15
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			56,15
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.