

Hipocat 11 Fondo de Titulación de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 15.07.2024

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C			
		Fondos Disponibles Available Funds	Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B y C	Insuficiencia de Fondos Insufficiency of Available Funds	
		Saldo Balance	Saldo Balance		
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	15.07.2024	6.961.402,96	6.961.402,96	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		1.718.609,77			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		5.216.720,25			
Rendimientos Cuentas Accounts interest		34.450,33			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	15.04.2024	-132.557,87			
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	0,00			
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other		124.180,48			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C			15,09		
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)			71.974,18	71.974,18	0,00
Cobros Collections		1.788.164,09			
Pagos Payments		1.716.189,91			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			7.033.392,23	7.033.392,23	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		20.130,85	20.130,85	7.013.261,38	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swap (net paid) **		0,00	0,00	7.013.261,38	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	894.671,98	894.671,98	6.118.589,40	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	6.118.589,40	0,00	
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	6.118.589,40	0,00	
6º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B y C Withholding for Amortisation Series A1, A2, A3, B and C		59.957.637,32	6.118.589,40	0,00	6.118.589,40
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B y C Outstanding Principal Series A1, A2, A3, B and C	204.494.788,80				53.839.047,92
(-) Saldo Vivo Cartera Hipotecaria Outstanding Balance Mortgage Portfolio	146.319.431,26				
(+) Préstamos Dudosos	1.782.279,78				
7º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		5.895.474,64	0,00	0,00	6.118.589,40
(+) Intereses pendientes Bonos Serie B Series B Bond Interest pending	5.059.307,73				
(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie B Series B Bond Interest of deferred unpaid interest	280.144,78				
(+) Intereses Bonos Serie B del Periodo de Devengo de Intereses Series B Bond Interest current Interest Accrual Period	556.022,13				
8º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		9.713.522,24	0,00	0,00	6.118.589,40
(+) Intereses pendientes Bonos Serie C Series C Bond Interest pending	8.382.328,74				
(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie C Series C Bond Interest of deferred unpaid interest	618.400,61				
(+) Intereses Bonos Serie C del Periodo de Devengo de Intereses Series C Bond Interest current Interest Accrual Period	712.792,89				
9º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	28.000.000,00	0,00	0,00	6.118.589,40	
10º Intereses Bonos Serie D Series D Bond Interest	31.807.943,15	0,00	0,00	6.118.589,40	
(+) Intereses pendientes Bonos Serie D Series D Bond Interest pending	22.139.744,82				
(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie D Series D Bond Interest of deferred unpaid interest	9.073.240,33				
(+) Intereses Bonos Serie D del Periodo de Devengo de Intereses Series D Bond Interest current Interest Accrual Period	594.958,00				
11º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	6.118.589,40	
12º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Interest Swap (liquidation payment) ****	0,00	0,00	0,00	6.118.589,40	
13º Remuneración Fija Préstamo Gastos Iniciales Fixed Remuneration Start-Up Loan	39.636,42	0,00	0,00	6.118.589,40	
14º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	334.503,24	0,00	0,00	6.118.589,40	
15º Remuneración Variable Préstamo Gastos Iniciales Variable Remuneration Start-Up Loan	8.613.451,95	0,00	0,00	6.118.589,40	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	6.118.589,40	
Total aplicado Total applied		145.276.971,79	7.033.392,23	6.118.589,40	

* 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 : 15.07.2024

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Amortización Series		A1, A2, A3, B y C	
		Fondos Disponibles		Insuficiencia de	
		Available Funds		Series A1, A2, A3, B y C	
		Saldo Balance		Saldo Balance	
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A1, A2, A3, B y C		Devengado		Aplicado	
Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3, B and C		Accrued		Applied	
				6.118.589,40	
				53.839.047,84	
1º Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation		Serie Amortizada Amortised Series			
2º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation		59.957.611,36		25,88	
3º Amortización Bonos Serie A3 Series A3 Bond Amortisation		Serie Amortizada Amortised Series		53.839.047,84	
5º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		0,00		25,88	
6º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		0,00		25,88	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C		25,96		0,00	
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B and C					
Total aplicado Total applied		59.957.637,32		6.118.589,40	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	15.07.2024	25,88
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			25,88
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.