

HIPOCAT 11 Fondo de Titulización de Activos (N.I.F.: V64478373)

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS
Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

FECHA DE PAGO / Payment date

15.04.2021

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

15.01.2021 (incluido) / (included)
15.04.2021 (excluido) / (excluded)
90 días / days

Determinación Interés Nominal

Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 13.01.2021 -0,545%
Margen / Margin 0,130%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate -0,415%
Tipo de interés Nominal aplicable / Applicable interest rate 0,000%*

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0345672010	ES0345672036	ES0345672044	ES0345672051

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	10.832		528		640		280
17.092,58	185.146.826,56	100.000,00	52.800.000,00	100.000,00	64.000.000,00	100.000,00	28.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest 0,000000 0,00 0,000000 0,00 0,000000 0,00 988,750000 276.850,00
Retención / Withholding tax 19% 0,000000 0,00 0,000000 0,00 0,000000 0,00 187,862500 52.601,50
Intereses Netos / Net Interest 0,000000 0,00 0,000000 0,00 0,000000 0,00 800,887500 224.248,50

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption A determinar / to be determined A determinar / to be determined A determinar / to be determined A determinar / to be determined

Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments not made due to insufficient Available Funds

Fecha de Vencimiento / Maturity date 15.10.2010-15.01.2021 15.01.2010-15.01.2021 15.01.2009-15.01.2021
Intereses Brutos / Gross Interest 4.482,266667 2.366.636,80 7.554,774757 4.835.055,84 60.411,369999 16.915.183,59
Retención / Withholding tax 19% 851,630667 449.660,99 1.435,407203 918.660,61 11.478,160299 3.213.884,87
Intereses Netos / Net Interest 3.630,636000 1.916.975,81 6.119,367554 3.916.395,23 48.933,209700 13.701.298,72

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles

Intereses por Aplazamiento de Intereses Impagados
Payments outstanding due to insufficient Available Funds

Interest Payment of deferred unpaid interest (Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date 15.10.2010-15.01.2021 15.01.2010-15.01.2021 15.01.2009-15.01.2021
Intereses Brutos / Gross Interest 93,995417 49.629,58 274,217656 175.499,30 17.859,671464 5.000.708,01
Retención / Withholding tax 19% 17,859129 9.429,62 52,101355 33.344,87 3.393,337578 950.134,52
Intereses Netos / Net Interest 76,136288 40.199,96 222,116301 142.154,43 14.466,333886 4.050.573,49

* El Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores y 3.4.6.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.

* The applicable Nominal Interest Rate has been set at 0.000% because the terms of the Prospectus and specifically sections 4.8 of the Securities Note and 3.4.6.1 of the Securities Note Building Block do not provide for the possibility of a negative Nominal Interest Rate which might result in interest being payable by Bondholders to the Fund.

EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T

C/ Jorge Juan 68, 28009 Madrid, SPAIN - Tel. (34) 91 411 84 67
info@edt-sg.c www.edt-sg.com