

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

15.07.2026

Periodo de Interés /

desde / From

15.04.2026

(incluido) / (included)

Interest accrual period

hasta / To

15.07.2026

(excluido) / (excluded)

plazo / Term

91

días / days

Determinación Interés Nominal

Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

13.04.2026

2,204%

2,204%

2,204%

2,204%

Margen / Margin

0,130%

0,260%

0,500%

4,500%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

2,334%

2,464%

2,704%

6,704%

Tipo de interés Nominal aplicable / Applicable interest rate

2,334%

2,464%

2,704%

6,704%

Número de Bonos / N. Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

10.832

42.252.490,72

528

52.800.000,00

640

64.000.000,00

280

28.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

23,013539

249.282,65

622,844444

328.861,87

683,511111

437.447,11

1.694,622222

474.494,22

Retención / Withholding tax

19%

4,372572

47.363,70

118,340444

62.483,75

129,867111

83.114,95

321,978222

90.153,90

Intereses Netos / Net Interest

18,640967

201.918,95

504,504000

266.378,12

553,644000

354.332,16

1.372,644000

384.340,32

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

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

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

19%

Intereses Netos / Net Interest

15.10.2010-15.04.2026

15.662,569445

8.269.836,66

2.975,888195

1.571.268,96

12.686,681250

6.698.567,70

15.01.2010-15.04.2026

19.664,602535

12.585.345,62

3.736,274481

2.391.215,67

15.928,328054

10.194.129,95

15.01.2009-15.04.2026

93.748,842223

26.249.675,83

17.812,280022

4.987.438,41

75.936,562201

21.262.237,42

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

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

19%

Intereses Netos / Net Interest

15.10.2010-15.04.2026

1.172,698750

619.184,94

222,812763

117.645,14

949,885987

501.539,80

15.01.2010-15.04.2026

1.867,829359

1.195.410,79

354,887578

227.128,05

1.512,941781

968.282,74

15.01.2009-15.04.2026

43.271,737929

12.116.086,62

8.221,630206

2.302.056,46

35.050,107723

9.814.030,16