

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

15.01.2027

Periodo de Interés /

Interest accrual period

desde / From

hasta / To

plazo / Term

15.10.2026

(incluido) / (included)

15.01.2027

(excluido) / (excluded)

92

días / days

Determinación Interés Nominal

Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

13.10.2026

2,634%

2,634%

2,634%

2,634%

Margen / Margin

0,130%

0,260%

0,500%

4,500%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

2,764%

2,894%

3,134%

7,134%

Tipo de interés Nominal aplicable / Applicable interest rate

2,764%

2,894%

3,134%

7,134%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

10.832

528

640

280

2.738,07

29.658.774,24

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

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

19,340510

209.496,40

739,577778

390.497,07

800,911111

512.583,11

1.823,133333

510.477,33

Retención / Withholding tax

19%

3,674697

39.804,32

140,519778

74.194,44

152,173111

97.390,79

346,395333

96.990,69

Intereses Netos / Net Interest

15,665813

169.692,08

599,058000

316.302,63

648,738000

415.192,32

1.476,738000

413.486,64

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

15.10.2010-15.10.2026

16.973,113889

8.961.804,13

3.224,891639

1.702.742,77

13.748,222250

7.259.061,36

15.01.2010-15.10.2026

21.097,146979

13.502.174,06

4.008,457925

2.565.413,07

17.088,689054

10.936.760,99

15.01.2009-15.10.2026

97.214,720001

27.220.121,61

18.470,796800

5.171.823,11

78.743,923201

22.048.298,50

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

15.10.2010-15.10.2026

1.382,246989

729.826,41

262,626928

138.667,02

1.119,620061

591.159,39

15.01.2010-15.10.2026

2.154,653266

1.378.978,09

409,384120

262.005,84

1.745,269146

1.116.972,25

15.01.2009-15.10.2026

46.550,974321

13.034.272,81

8.844,685121

2.476.511,83

37.706,289200

10.557.760,98