

Gestión de Activos Titulizados SGFT, S.A.

HIPOCAT 11 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

Bonos Emisión 10 de julio de 2006

Concepto	Serie A2 ES0345672010	Serie A3 ES0345672028	Serie B ES0345672036	Serie C ES0345672044	Serie D ES0345672051
1. A partir del día 15 de octubre de 2010 (Fecha de Pago) se procederá al pago de la amortización parcial de principal y de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15 de julio de 2010 (incluido) y el 15 de octubre de 2010 (excluido), de acuerdo con el siguiente detalle por bono:					
* Intereses Brutos:	140,41	187,19	0,00	0,00	0,00
* Retención Fiscal (19%):	26,68	35,57	0,00	0,00	0,00
* Intereses Netos:	113,73	151,62	0,00	0,00	0,00
* Amortización de Principal:	1.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>ENTIDAD PAGADORA: CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, a través de la Confederación Española de Cajas de Ahorro como miembro del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores.</i>					
2. Importe Nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo Principal Pendiente de Pago), y porcentaje sobre el importe nominal inicial (100.000 €).					
	55.393,60	73.617,69	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	55,39%	73,62%	100,00%	100,00%	100,00%
3. Principal Devengado para Amortización de los Bonos y no satisfecho por insuficiencia de fondos de acuerdo con el orden de prelación de Pagos.					
	5.422,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios Participados a 30 de septiembre de 2010.					
	10,98%	10,98%	10,98%	10,98%	10,98%
5. Vida de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real y del ejercicio de la opción de amortización anticipada cuando el importe del principal pendiente de amortizar de las Participaciones Hipotecarias y Derechos de Crédito sea inferior al 10% inicial:					
Vida media residual:	5,85 años	4,50 años	6,90 años	6,90 años	7,85 años
Vida total residual:	12,00 años	6,75 años	12,00 años	12,00 años	12,00 años
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el nuevo período de Devengo de Interés, que tendrá una duración equivalente a los días efectivos transcurridos entre el 15 de octubre de 2010 (incluido) y la siguiente Fecha de Pago prevista 17 de enero de 2010 (excluida)					
* Tipo de interés	1,115%	1,145%	1,245%	1,485%	5,485%
* Intereses brutos:	161,27	220,10	325,08	387,75	1.432,19
* Retención Fiscal (19%):	30,64	41,82	61,77	73,67	272,12
* Intereses Netos:	130,63	178,28	263,31	314,08	1.160,07

(Importes expresados en euros)