

HIQCAT 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

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

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%*

-0,545%
0,260%
-0,285%
0,000%*

-0,545%
0,500%
-0,045%
0,000%*

-0,545%
4,500%
3,955%
3,955%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	
	10.832		528		640		280	
Número de Bonos / N. Bonds								
Nominal / Face value (Euros)	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 (Euros)

Intereses Brutos / Gross Interest 0,000000
Retención / Withholding tax 19% 0,000000
Intereses Netos / Net Interest 0,000000

0,00 0,000000 0,00 0,000000 0,00 0,000000 0,00 988.750000 276.850,00
0,00 0,000000 0,00 0,000000 0,00 0,000000 0,00 187.862500 52.601,50
0,00 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

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax 19%
Intereses Netos / Net Interest

15.10.2010-15.01.2021 15.01.2010-15.01.2021 15.01.2009-15.01.2021
4.482,266667 2.366.636,80 7.554,774757 4.835.055,84 60.411,369999 16.915.183,59
851,630667 449.660,99 1.435,407203 918.660,61 11.478,160299 3.213.884,87
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
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax 19%
Intereses Netos / Net Interest

15.10.2010-15.01.2021 15.01.2010-15.01.2021 15.01.2009-15.01.2021
93,995417 49.629,58 274,217656 175.499,30 17.859,671464 5.000.708,01
17,859129 9.429,62 52,101355 33.344,87 3.393,337578 950.134,52
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