

BANKINTER 5 Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 12.02.2018

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles Available Funds	
		Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	12.02.2018	8.435.349,24
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		114.709,26	
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected		4.077.570,59	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	4.260.000,00	
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)		0,00	
Rendimientos Cuentas Accounts interest		-5.593,21	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	13.11.2017	-11.368,84	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)		31,44	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		0,00	0,00
Cobros / Collections		-70.134,05	
Pagos / Payments		-27.969,93	

Total Fondos Disponibles Total Available Funds

8.435.349,24 8.435.349,24

B. APLICACIÓN Application

		Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		11.002,62	11.002,62	8.424.346,62
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *		42.164,12	42.164,12	8.382.182,50
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		0,00	0,00	8.382.182,50
4º Amortización Bonos Serie A ** Series A Bond Amortisation **		0,00	0,00	8.382.182,50
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		1.323,83	1.323,83	8.380.858,67
6º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest		7.437,35	7.437,35	8.373.421,32
7º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve		4.260.000,00	4.260.000,00	4.113.421,32
8º a) Amortización Bonos Serie A * Series A Bond Amortisation *		2.340.032,46	2.340.032,46	1.773.388,86
Remanente Fondos Disponibles Principales Available Funds Remaining		0,00	0,00	1.773.388,86
Déficit de Amortización Amortisation Deficiency		0,00	0,00	1.773.388,86
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		954.175,14	954.175,14	819.213,72
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		704.271,70	704.271,70	114.942,02
9º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** Swap Liquidation Fund **		0,00	0,00	114.942,02
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	114.942,02
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	114.942,02
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		44.188,32	44.188,32	70.753,70
13º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	70.753,70
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee		13.891,56	13.891,56	56.862,14
15º Remuneración variable Intermediación Financiera Outstanding Financial Intermediation variable remuneration		910.107,01	56.862,14	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied		9.288.594,11	8.435.349,24	

* Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias Shall be moved under certain circumstances.

** En caso de postergamiento o de anteposición In case of moving.

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	12.02.2018	4.260.000,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	4.260.000,00	

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos. Added, if any, in the withholding tax amounts on Bond interest.