

BANKINTER 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **27.02.2017**

Fondos Disponibles Available Funds

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		27.02.2017	24.521.634,56	24.521.634,56
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			380.184,24	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			10.659.352,88	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		13.500.000,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	28.11.2016	-4.128,10	
Rendimientos Cuentas Accounts interest			-13.774,46	
Fondos Disponibles Otros Available Funds Others			0,00	
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería Available Funds Dif. Value Treasury Acc.			0,00	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00
Cobros Collections			-203.868,86	
Pagos Payments			-17.131,92	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			24.521.634,56	24.521.634,56

B. APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	16.433,07	16.433,07	24.505.201,49
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	186.736,94	186.736,94	24.318.464,55
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	0,00	0,00	24.318.464,55
4º Amortización Bonos Serie A * Series A Bond Amortisation *	0,00	0,00	24.318.464,55
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	7.611,96	7.611,96	24.310.852,59
6º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest	26.905,50	26.905,50	24.283.947,09
7º a) Amortización Bonos Serie A ** Series A Bond Amortisation **	9.861.248,43	9.861.248,43	14.422.698,66
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	439.948,02	439.948,02	13.982.750,64
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	429.216,30	429.216,30	13.553.534,34
8º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	13.500.000,00	13.500.000,00	53.534,34
9º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** Interest Swap (settlement payment) **	0,00	0,00	53.534,34
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	53.534,34
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	53.534,34
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	23.546,25	23.546,25	29.988,09
13º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	29.988,09
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	6.312,16	6.312,16	23.675,93
15º Remuneración variable Préstamo Subordinado Subordinated Loan variable remuneration	2.403.531,79	23.675,93	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	
Total aplicado Total applied	26.901.490,42	24.521.634,56	

* 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 *	27.02.2017	13.500.000,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		13.500.000,00

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Préstamos entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.