

BANKINTER 6 Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **28.08.2017**

**Fondos Disponibles
 Available Funds**
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		28.08.2017	22.442.356,13	22.442.356,13
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios	Mortgage Loans interests collected		338.386,95	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios	Mortgage Loans principals collected		8.625.453,79	
Fondo de Reserva	Reserve Fund		13.500.000,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	26.05.2017	-7.913,90	
Rendimientos Cuentas	Accounts interest		-13.570,71	
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		-203.757,82	
Pagos	Payments		-45.967,24	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			22.442.356,13	22.442.356,13

B. APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	15.744,47	15.744,47	22.426.611,66
2º Permuta de Intereses (neto pagado) *	157.790,58	157.790,58	22.268.821,08
3º Intereses Bonos Serie A	0,00	0,00	22.268.821,08
4º Amortización Bonos Serie A *	0,00	0,00	22.268.821,08
5º Intereses Bonos Serie B	6.881,32	6.881,32	22.261.939,76
6º Intereses Bonos Serie C	25.293,22	25.293,22	22.236.646,54
7º a) Amortización Bonos Serie A **	7.860.528,05	7.860.528,05	14.376.118,49
b) Amortización Bonos Serie B	350.687,54	350.687,54	14.025.430,95
c) Amortización Bonos Serie C	342.133,20	342.133,20	13.683.297,75
8º Dotación Importe Fondo de Reserva	13.500.000,00	13.500.000,00	183.297,75
9º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **	0,00	0,00	183.297,75
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	0,00	0,00	183.297,75
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales	0,00	0,00	183.297,75
12º Intereses Préstamo Subordinado	23.617,50	23.617,50	159.680,25
13º Amortización principal Préstamo Subordinado	0,00	0,00	159.680,25
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios	6.043,76	6.043,76	153.636,49
15º Remuneración variable Préstamo Subordinado	2.311.298,96	153.636,49	0,00
Remanente Fondos Disponibles	0,00	0,00	
Total aplicado Total applied	24.600.018,60	22.442.356,13	

* 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 *	28.08.2017	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.