

BANKINTER 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **26.02.2018**

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		<u>Saldo</u>	<u>Balance</u>
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	26.02.2018	22.754.499,00
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>		266.582,12	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>		8.927.028,87	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	13.500.000,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	27.11.2017	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		-11.128,68	
Fondos Disponibles Otros <i>Available Funds Others</i>		-16.033,31	
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería <i>Available Funds Dif. Value Treasury Acc.</i>		88.050,00	
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>		0,00	
Cobros <i>Collections</i>		-183.317,96	0,00
Pagos <i>Payments</i>		-76.522,45	0,00
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>		22.754.499,00	22.754.499,00

B. APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	14.315,54	14.315,54	22.740.183,46
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	106.795,51	106.795,51	22.633.387,95
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	0,00	0,00	22.633.387,95
4º Amortización Bonos Serie A * <i>Series A Bond Amortisation *</i>	0,00	0,00	22.633.387,95
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	6.191,02	6.191,02	22.627.196,93
6º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	22.755,95	22.755,95	22.604.440,98
7º a) Amortización Bonos Serie A ** <i>Series A Bond Amortisation **</i>	8.242.900,61	8.242.900,61	14.361.540,37
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	367.747,97	367.747,97	13.993.792,40
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	358.778,70	358.778,70	13.635.013,70
8º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	13.500.000,00	13.500.000,00	135.013,70
9º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** <i>Interest Swap (settlement payment) **</i>	0,00	0,00	135.013,70
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	135.013,70
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	135.013,70
12º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	22.863,75	22.863,75	112.149,95
13º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	112.149,95
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	5.428,73	5.428,73	106.721,22
15º Remuneración variable Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan variable remuneration</i>	2.267.208,07	106.721,22	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>	24.914.985,85	22.754.499,00	

* 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 <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	26.02.2018	13.500.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		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.*