

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

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **26.11.2019**

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>	26.11.2019	19.834.791,27
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>		193.391,01	19.834.791,27
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>		6.115.924,25	19.834.791,27
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	13.500.000,00	19.834.791,27
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	26.08.2019	19.834.791,27
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		-15.126,80	19.834.791,27
Fondos Disponibles Otros <i>Available Funds Others</i>		-10.697,19	19.834.791,27
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>		51.300,00	19.834.791,27
Cobros <i>Collections</i>		0,00	19.834.791,27
Pagos <i>Payments</i>		-176.831,60	19.834.791,27
Pagos <i>Payments</i>		-69.981,54	19.834.791,27
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>		19.834.791,27	19.834.791,27

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>	13.367,50	13.367,50	19.821.423,77
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	106.850,06	106.850,06	19.714.573,71
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	0,00	0,00	19.714.573,71
4º Amortización Bonos Serie A * <i>Series A Bond Amortisation *</i>	0,00	0,00	19.714.573,71
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	3.156,74	3.156,74	19.711.416,97
6º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	15.771,01	15.771,01	19.695.645,96
7º a) Amortización Bonos Serie A ** <i>Series A Bond Amortisation **</i>	5.642.585,86	5.642.585,86	14.053.060,10
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	251.737,60	251.737,60	13.801.322,50
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	245.594,70	245.594,70	13.555.727,80
8º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	13.500.000,00	13.500.000,00	55.727,80
9º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** <i>Interest Swap (settlement payment) **</i>	0,00	0,00	55.727,80
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	55.727,80
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	55.727,80
12º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	20.010,00	20.010,00	35.717,80
13º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	35.717,80
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	4.148,88	4.148,88	31.568,92
15º Remuneración variable Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan variable remuneration</i>	2.298.781,53	31.568,92	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>	22.102.003,88	19.834.791,27	

* 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>	26.11.2019	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.*