

**BANKINTER 6 Fondo de Titulización de Activos**



**Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application**

Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **26.02.2020**

		<b>Fondos Disponibles</b>	
		<i>Available Funds</i>	
		<b>Saldo Balance</b>	
<b>A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds</b>			
<b>Cuenta Tesorería Treasury Account.</b>	<b>Saldo de inicio al Initial balance at:</b>	<b>26.02.2020</b>	
<b>Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected</b>			175.946,38
<b>Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected</b>			7.699.619,13
<b>Fondo de Reserva Reserve Fund</b>	<b>incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account</b>		13.500.000,00
<b>Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid</b>	<b>desde since</b>	<b>26.11.2019</b>	-1.393,78
<b>Rendimientos Cuentas Accounts interest</b>			-11.074,31
<b>Fondos Disponibles Otros Available Funds Others</b>			0,00
<b>Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)</b>			0,00
<b>Cobros Collections</b>			-164.162,53
<b>Pagos Payments</b>			-84.043,16
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>			<b>21.363.097,42</b>

		<b>Devengado</b>	<b>Aplicado</b>	
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
<b>1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</b>		13.421,15	13.421,15	21.349.676,27
<b>2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *</b>		80.119,37	80.119,37	21.269.556,90
<b>3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest</b>		0,00	0,00	21.269.556,90
<b>4º Amortización Bonos Serie A * Series A Bond Amortisation *</b>		0,00	0,00	21.269.556,90
<b>5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest</b>		3.290,18	3.290,18	21.266.266,72
<b>6º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest</b>		15.430,47	15.430,47	21.250.836,25
<b>7º a) Amortización Bonos Serie A ** Series A Bond Amortisation **</b>		7.010.163,60	7.010.163,60	14.240.672,65
<b>b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation</b>		312.746,85	312.746,85	13.927.925,80
<b>c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation</b>		305.121,60	305.121,60	13.622.804,20
<b>8º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve</b>		13.500.000,00	13.500.000,00	122.804,20
<b>9º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** Interest Swap (settlement payment) **</b>		0,00	0,00	122.804,20
<b>10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan</b>		0,00	0,00	122.804,20
<b>11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment</b>		0,00	0,00	122.804,20
<b>12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan</b>		20.700,00	20.700,00	102.104,20
<b>13º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment</b>		0,00	0,00	102.104,20
<b>14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee</b>		3.970,18	3.970,18	98.134,02
<b>15º Remuneración variable Préstamo Subordinado Subordinated Loan variable remuneration</b>		2.283.815,75	98.134,02	0,00
<b>Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds</b>		0,00	0,00	
<b>Total aplicado Total applied</b>		<b>23.548.779,15</b>	<b>21.363.097,42</b>	

\* 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**

<b>Cuenta Tesorería Treasury Account.</b>	<b>Saldo final al * Final balance at *</b>	<b>26.02.2020</b>	
<b>Fondo de Reserva Reserve Fund</b>	<b>incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account</b>		<b>13.500.000,00</b>

\* 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.*