

BANKINTER 6 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **26.02.2021**

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	26.02.2021	147.291.871,34
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			203.716,49
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>			133.615.788,42
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		13.490.811,37
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	26.11.2020	-2.093,30
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			-16.351,64
Fondos Disponibles Otros <i>Available Funds Others</i>			0,00
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00
Cobros <i>Collections</i>			-175.997,87
Pagos <i>Payments</i>			-87.444,78
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			147.291.871,34

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>	146.076,93	146.076,93	147.145.794,41
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	88.553,09	88.553,09	147.057.241,32
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	0,00	0,00	147.057.241,32
4º Amortización Bonos Serie A * <i>Series A Bond Amortisation *</i>	0,00	0,00	147.057.241,32
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	1.111,91	1.111,91	147.056.129,41
6º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	11.650,97	11.650,97	147.044.478,44
7º a) Amortización Bonos Serie A ** <i>Series A Bond Amortisation **</i>	120.516.784,48	120.516.784,48	26.527.693,96
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	5.650.606,10	5.650.606,10	20.877.087,86
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	5.512.787,10	5.512.787,10	15.364.300,76
8º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	0,00	0,00	15.364.300,76
9º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** <i>Interest Swap (settlement payment) **</i>	0,00	0,00	15.364.300,76
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	15.364.300,76
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	15.364.300,76
12º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	34.155,00	34.155,00	15.330.145,76
13º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	13.500.000,00	13.500.000,00	1.830.145,76
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	6.692,40	6.692,40	1.823.453,36
15º Remuneración variable Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan variable remuneration</i>	1.994.153,44	1.823.453,36	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>	147.462.571,42	147.291.871,34	

* 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>	26.02.2021	0,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		0,00

* 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.*