

BANKINTER 8 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **16.03.2020**



A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		<u>Fondos Disponibles</u>	
		<u>Saldo Balance</u>	
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	16.03.2020	16.691.271,41
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected			5.838.054,20
Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected			163.192,59
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc.		10.700.000,00
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	16.12.2019	-1.273,02
Rendimientos Cuentas Accounts Interests			-8.702,36
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (other)			0,00
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00
Cobros Collections			-133.095,91
Pagos Payments			-65.321,07
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			16.691.271,41

B. APLICACIÓN Application

	<u>Devengado</u>	<u>Aplicado</u>	
	<u>Accrued</u>	<u>Applied</u>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	12.789,80	12.789,80	16.678.481,61
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	67.774,84	67.774,84	16.610.706,77
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	0,00	0,00	16.610.706,77
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	1.171,61	1.171,61	16.609.535,16
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	7.505,21	7.505,21	16.602.029,95
6º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	5.306.453,22	5.306.453,22	11.295.576,73
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	229.716,16	229.716,16	11.065.860,57
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	206.745,46	206.745,46	10.859.115,11
7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	10.859.115,11
8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	10.859.115,11
9º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	10.700.000,00	10.700.000,00	159.115,11
10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	159.115,11
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	159.115,11
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	159.115,11
13º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	51.305,86	51.305,86	107.809,25
14º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	107.809,25
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	6.859,78	6.859,78	100.949,47
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado Financial Intermediation Subordinated Loan	1.422.689,14	100.949,47	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	18.013.011,08	16.691.271,41	

* 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.

*** Bajo determinadas circunstancias Under certain circumstances.

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	16.03.2020	10.700.000,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		10.700.000,00

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos Added, if any, in the withholding tax amounts on Bond interest