

BANKINTER 8 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **15.03.2021**



A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

| | | | | <u>Fondos Disponibles</u> | |
|--|--|------------|---------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | <u>Saldo Balance</u> | |
| Cuenta Tesorería Treasury Account. | Saldo de inicio al Initial balance at: | 15.03.2021 | | 16.931.382,36 | 16.931.382,36 |
| Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected | | | 6.155.554,57 | | |
| Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected | | | 99.111,74 | | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc. | | 10.686.215,32 | | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid | desde since | 15.12.2020 | 3.735,07 | | |
| Rendimientos Cuentas Accounts Interests | | | -13.234,34 | | |
| Fondos Disponibles (otros) Available Funds (other) | | | 0,00 | | |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt) | | | | 0,00 | 0,00 |
| Cobros Collections | | | -149.792,19 | | |
| Pagos Payments | | | -77.009,75 | | |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | | | 16.931.382,36 | 16.931.382,36 |

B. APLICACIÓN Application

| | | Devengado Accrued | Aplicado Applied | |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | | 12.717,83 | 12.717,83 | 16.918.664,53 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) * | | 72.782,44 | 72.782,44 | 16.845.882,09 |
| 3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest | | 0,00 | 0,00 | 16.845.882,09 |
| 4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest * | | 0,00 | 0,00 | 16.845.882,09 |
| 5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest * | | 5.370,72 | 5.370,72 | 16.840.511,37 |
| 6º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation | | 6.249.189,09 | 6.249.189,09 | 10.591.322,28 |
| b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation | | 0,00 | 0,00 | 10.591.322,28 |
| c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation | | 0,00 | 0,00 | 10.591.322,28 |
| 7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest ** | | 0,00 | 0,00 | 10.591.322,28 |
| 8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest ** | | 0,00 | 0,00 | 10.591.322,28 |
| 9º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve | | 10.700.000,00 | 10.591.322,28 | 0,00 |
| 10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) *** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan | | 112.058,73 | 0,00 | 0,00 |
| 14º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee | | 11.963,05 | 0,00 | 0,00 |
| 16º Remuneración variable Préstamo Subordinado Financial Intermediation Subordinated Loan | | 1.321.739,67 | 0,00 | 0,00 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total aplicado Total applied | | 18.485.821,53 | 16.931.382,36 | |

* 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 * | 15.03.2021 | | 10.591.322,28 |
| Fondo de Reserva Reserve Fund | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | | 10.591.322,28 | |

* 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