

BANKINTER 9 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles "P" Available Funds Application "P"

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 16.10.2020

		Fondos Disponibles "P"	
		Available Funds "P"	
		Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES "P" Available Funds "P"			
Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo por ingresos PHs al inicio del PHs funds initial balance at:	16.10.2020	
Principales cobrados Participaciones Hipotecarias Mortgage Certificate principals collected		3.414.666,38	
Intereses cobrados Participaciones Hipotecarias Mortgage Certificate interests collected		80.554,55	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid		-696,57	
Rendimientos Cuentas / Accounts Interests		-5.044,13	
Fondo de Reserva "P" Reserve Fund "P"	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	3.725.000,00	
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)		0,00	
Cuenta de Amortización "P" Amortisation Account "P"	Cancelada Cancelled		
Permuta Intereses "P" (neto cobrado) Interest Swap "P" (net receipt)		0,00	0,00
Cobros / Collections		-114.109,82	
Pagos / Payments		-60.829,73	
Total Fondos Disponibles "P" Total Available Funds "P"		7.214.480,23	7.214.480,23

B. APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	7.520,70	7.520,70	7.206.959,53
2º Permuta de Intereses "P" (neto pagado) Interest Swap "P" (net paid)	53.280,09	53.280,09	7.153.679,44
3º a) Intereses Bonos Serie A1(P) Series A1(P) Bond Interest	Serie amortizada Amortised Series		
b) Intereses Bonos Serie A2(P) Series A2(P) Bond Interest	0,00	0,00	7.153.679,44
4º Intereses Bonos Serie B(P) * Series B(P) Bond Interest *	736,87	736,87	7.152.942,57
5º Intereses Bonos Serie C(P) * Series C(P) Bond Interest *	2.638,79	2.638,79	7.150.303,78
6º Retención para Amortización de Bonos "P" "P" Bond Amortisation Withholding	0,00	0,00	7.150.303,78
a) Amortización Bonos Serie A1(P) Series A1(P) Bond Amortisation	Serie amortizada Amortised Series		
b) Amortización Bonos Serie A2(P) Series A2(P) Bond Amortisation	3.206.724,80	3.206.724,80	3.943.578,98
c) Amortización Bonos Serie B(P) Series B(P) Bond Amortisation	140.126,58	140.126,58	3.803.452,40
d) Amortización Bonos Serie C(P) Series C(P) Bond Amortisation	65.031,03	65.031,03	3.738.421,37
7º Intereses Bonos Serie B(P) ** Series B(P) Bond Interest **	0,00	0,00	3.738.421,37
8º Intereses Bonos Serie C(P) ** Series C(P) Bond Interest **	0,00	0,00	3.738.421,37
9º Dotación Importe Fondo de Reserva "P" Amount for Required Cash Reserve "P"	3.725.000,00	3.725.000,00	13.421,37
10º Pago liquidativo Permuta de Intereses "P" *** Interest Swap liquidation payment "P" ***	0,00	0,00	13.421,37
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales "P" Interest on Start-Up Loan "P"	0,00	0,00	13.421,37
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales "P" Start-Up Loan principal repayment "P"	0,00	0,00	13.421,37
13º Intereses Préstamo Subordinado "P" Interest on Subordinated Loan "P"	18.306,78	13.421,37	0,00
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado "P" pendiente Subordinated Loan principal repayment "P" pending	0,00	0,00	0,00
Reembolso principal Préstamo Subordinado "P" Subordinated Loan principal repayment "P"	0,00	0,00	0,00
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios PHs Mortgage Loans PHs servicing fee	11.212,78	0,00	0,00
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado "P" Subordinated Loan Variable Remuneration "P"	1.300.551,16	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	8.531.129,58	7.214.480,23	

* 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.

*** En determinadas circunstancias Under certain circumstances.

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final Fondos Disponibles "P" al Available Funds "P" final balance at	16.10.2020	
Fondo de Reserva "P" Reserve Fund "P"	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	3.725.000,00	3.725.000,00
Cuenta de Amortización "P" Amortisation Account "P"	Cancelada Cancelled		

* 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 Hipotecarios 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 Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.

BANKINTER 9 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles "T" Available Funds Application "T"

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date: 16.10.2020

Fondos Disponibles "T"
Available Funds "T"

A. FONDOS DISPONIBLES "T" Available Funds "T"

Saldo por ingresos CTHs al inicio del		CTHs funds initial balance at:		16.10.2020		5.873.247,95		5.873.247,95	
Cuenta Tesorería Treasury Account.		Saldo por ingresos CTHs al inicio del		16.10.2020		5.873.247,95		5.873.247,95	
Principales cobrados Certificados de Transmisión de Hipoteca / Pass-Through Certificates Principals collected						1.913.463,90			
Intereses cobrados Certificados de Transmisión de Hipoteca / Pass-Through Certificates interests collected						49.596,28			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid						-442,38			
Rendimientos cuentas / Accounts Interests						-4.369,85			
Fondo de Reserva "T" Reserve Fund "T"		incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account				3.915.000,00			
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)						0,00			
Cuenta de Amortización "T" Amortisation Account "T"									
Permuta Intereses "T" (neto cobrado) Interest Swap "T" (net receipt)									
Cobros / Collections						-64.322,69		0,00	
Pagos / Payments						-32.592,78			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds						5.873.247,95		5.873.247,95	

B. APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1° Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	4.237,45	4.237,45	5.869.010,50
2° Permuta de Intereses "T" (neto pagado) Interest Swap "T" (net paid)	31.729,91	31.729,91	5.837.280,59
3° a) Intereses Bonos Serie A1(T) Series A1(T) Bond Interest	Serie amortizada Amortised Series		
b) Intereses Bonos Serie A2(T) Series A2(T) Bond Interest	0,00	0,00	5.837.280,59
4° Intereses Bonos Serie B(T) * Series B(T) Bond Interest *	1.199,14	1.199,14	5.836.081,45
5° Intereses Bonos Serie C(T) * Series C(T) Bond Interest *	3.766,14	3.766,14	5.832.315,31
6° Retención para Amortización de Bonos "T" "T" Bond Amortisation Withholding	0,00	0,00	5.832.315,31
a) Amortización Bonos Serie A1(T) Series A1(T) Bond Amortisation	Serie amortizada Amortised Series		
b) Amortización Bonos Serie A2(T) Series A2(T) Bond Amortisation	1.594.088,76	1.594.088,76	4.238.226,55
c) Amortización Bonos Serie B(T) Series B(T) Bond Amortisation	226.972,92	226.972,92	4.011.253,63
d) Amortización Bonos Serie C(T) Series C(T) Bond Amortisation	92.381,10	92.381,10	3.918.872,53
7° Intereses Bonos Serie B(T) ** Series B(T) Bond Interest **	0,00	0,00	3.918.872,53
8° Intereses Bonos Serie C(T) ** Series C(T) Bond Interest **	0,00	0,00	3.918.872,53
9° Dotación Importe Fondo de Reserva "T" Amount for Required Cash Reserve "T"	3.915.000,00	3.915.000,00	3.872,53
10° Pago liquidativo Permuta de Intereses "T" *** Interest Swap liquidation payment "T" ***	0,00	0,00	3.872,53
11° Intereses Préstamo Gastos Iniciales "T" Interest on Start-Up Loan "T"	0,00	0,00	3.872,53
12° Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales "T" Start-Up Loan principal repayment "T"	0,00	0,00	3.872,53
13° Intereses Préstamo Subordinado "T" Interest on Subordinated Loan "T"	10.705,35	3.872,53	0,00
14° Reembolso principal Préstamo Subordinado "T" Subordinated Loan principal repayment "T"	0,00	0,00	0,00
15° Comisión administración Préstamos Hipotecarios CTHs Mortgage Loans CTHs servicing fee	2.672,22	0,00	0,00
16° Remuneración variable Préstamo Subordinado "T" Subordinated Loan Variable Remuneration "T"	754.042,84	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	6.636.795,83	5.873.247,95	

* 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.

*** En determinadas circunstancias Under certain circumstances.

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final Fondos Disponibles "T" al	16.10.2020	3.915.000,00
Fondo de Reserva "T" Reserve Fund "T"	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	3.915.000,00	
Cuenta de Amortización "T" Amortisation Account "T"		Cancelada / Cancelled	

* 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 Hipotecarios 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 Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.