

BANKINTER 9 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles "P" de Liquidación Total / Liquidation Available Funds Application "P" Total

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 17.07.2023



A. FONDOS DISPONIBLES "P" Available Funds "P"

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>		Saldo por ingresos PHs al inicio del <i>PHs funds initial balance at:</i>	17.07.2023	67.856.855,14	67.856.855,14
Principales cobrados Participaciones Hipotecarias <i>Mortgage Certificate principals collected</i>			63.582.905,45		
Intereses cobrados Participaciones Hipotecarias <i>Mortgage Certificate interests collected</i>			511.779,96		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>			-3.104,85		
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interests</i>			40.274,58		
Fondo de Reserva "P" <i>Reserve Fund "P"</i>		incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	3.725.000,00		
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i>			0,00		
Cuenta de Amortización "P" <i>Amortisation Account "P"</i>		Cancelada <i>Cancelled</i>			
Permuta Intereses "P" (neto cobrado) <i>Interest Swap "P" (net receipt)</i>				116.143,86	116.143,86
Cobros <i>Collections</i>			468.208,60		
Pagos <i>Payments</i>			352.064,74		
Total Fondos Disponibles "P" <i>Total Available Funds "P"</i>				67.972.999,00	67.972.999,00

B. APLICACIÓN Application

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Reserva gastos extinción y liquidación <i>Reserve administrative termination and liquidation expenses</i>	77.410,52	77.410,52	67.895.588,48
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	8.020,54	8.020,54	67.887.567,94
3º Permuta de Intereses "P" (neto pagado) <i>Interest Swap "P" (net paid)</i>	0,00	0,00	67.887.567,94
4º a) Intereses Bonos Serie A1(P) <i>Series A1(P) Bond Interest</i>	Serie amortizada <i>Amortised Series</i>		
b) Intereses Bonos Serie A2(P) <i>Series A2(P) Bond Interest</i>	467.758,66		67.419.809,28
5º a) Amortización Bonos Serie A1(P) <i>Series A1(P) Bond Amortisation</i>	Serie amortizada <i>Amortised Series</i>		
b) Amortización Bonos Serie A2(P) <i>Series A2(P) Bond Amortisation</i>	56.296.739,20		11.123.070,08
6º Intereses Bonos Serie B(P) * <i>Series B(P) Bond Interest *</i>	38.697,92	38.697,92	11.084.372,16
7º Amortización Bonos Serie B(P) <i>Series B(P) Bond Amortisation</i>	4.163.466,60	4.163.466,60	6.920.905,56
8º Intereses Bonos Serie C(P) * <i>Series C(P) Bond Interest *</i>	20.157,03	20.157,03	6.900.748,53
9º Amortización Bonos Serie C(P) <i>Series C(P) Bond Amortisation</i>	1.932.205,36	1.932.205,36	4.968.543,17
10º Pago liquidativo Permuta de Intereses "P" *** <i>Interest Swap liquidation payment "P" ***</i>	0,00	0,00	4.968.543,17
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales "P" <i>Interest on Start-Up Loan "P"</i>	0,00	0,00	4.968.543,17
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales "P" <i>Start-Up Loan principal repayment "P"</i>	0,00	0,00	4.968.543,17
13º Intereses Préstamo Subordinado "P" <i>Interest on Subordinated Loan "P"</i>	180.150,97	180.150,97	4.788.392,20
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado "P" <i>Subordinated Loan principal repayment "P"</i>	3.725.000,00	3.725.000,00	1.063.392,20
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios PHs <i>Mortgage Loans PHs servicing fee</i>	33.399,20	33.399,20	1.029.993,00
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado "P" <i>Subordinated Loan Variable Remuneration "P"</i>	1.300.551,16	1.029.993,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	68.243.557,16	67.972.999,00	

* 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 <i>Treasury Account:</i>	Saldo final Fondos Disponibles "P" al <i>Available Funds "P" final balance at</i>	17.07.2023	77.410,52
Fondo de Reserva "P" <i>Reserve Fund "P"</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	0,00	
Cuenta de Amortización "P" <i>Amortisation Account "P"</i>	Cancelada <i>Cancelled</i>		

* 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" de Liquidación Total / Liquidation Available Funds Application "T" Total

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 17.07.2023



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

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>		Saldo por ingresos PHs al inicio del <i>PHs funds initial balance at</i>	17.07.2023		
Principales cobrados Participaciones Hipotecarias <i>Mortgage Certificate principals collected</i>				37.992.928,09	
Intereses cobrados Participaciones Hipotecarias <i>Mortgage Certificate interests collected</i>				283.300,37	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>				-3.753,12	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interests</i>				34.431,02	
Fondo de Reserva "T" <i>Reserve Fund "T"</i>				3.906.846,13	
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i>				361.234,85	
Cuenta de Amortización "T" <i>Amortisation Account "T"</i>					
Permuta Intereses "T" (neto cobrado) <i>Interest Swap "T" (net receipt)</i>					
Cobros <i>Collections</i>				284.166,59	
Pagos <i>Payments</i>				200.470,48	
Total Fondos Disponibles "T" <i>Total Available Funds "T"</i>					
				42.658.683,45	42.658.683,45

B. APLICACIÓN *Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Reserva gastos extinción y liquidación <i>Reserve administrative termination and liquidation expenses</i>	46.822,61	46.822,61	42.611.860,84
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	4.833,83	4.833,83	42.607.027,01
3º Permuta de Intereses "T" (neto pagado) <i>Interest Swap "T" (net paid)</i>	0,00	0,00	42.607.027,01
4º a) Intereses Bonos Serie A1(T) <i>Series A1(T) Bond Interest</i>	Serie amortizada <i>Amortised Series</i>		
b) Intereses Bonos Serie A2(T) <i>Series A2(T) Bond Interest</i>	240.289,40		42.366.737,61
5º a) Amortización Bonos Serie A1(T) <i>Series A1(T) Bond Amortisation</i>	Serie amortizada <i>Amortised Series</i>		
b) Amortización Bonos Serie A2(T) <i>Series A2(T) Bond Amortisation</i>	28.919.848,98		13.446.888,63
6º Intereses Bonos Serie B(T) * <i>Series B(T) Bond Interest *</i>	58.257,05	58.257,05	13.388.631,58
7º Amortización Bonos Serie B(T) <i>Series B(T) Bond Amortisation</i>	6.267.812,44	6.267.812,44	7.120.819,14
8º Intereses Bonos Serie C(T) * <i>Series C(T) Bond Interest *</i>	26.613,30	26.613,30	7.094.205,84
9º Amortización Bonos Serie C(T) <i>Series C(T) Bond Amortisation</i>	2.551.087,70	2.551.087,70	4.543.118,14
10º Pago liquidativo Permuta de Intereses "T" *** <i>Interest Swap liquidation payment "T" ***</i>	0,00	0,00	4.543.118,14
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales "T" <i>Interest on Start-Up Loan "T"</i>	0,00	0,00	4.543.118,14
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales "T" <i>Start-Up Loan principal repayment "T"</i>	0,00	0,00	4.543.118,14
13º Intereses Préstamo Subordinado "T" <i>Interest on Subordinated Loan "T"</i>	177.158,87	177.158,87	4.365.959,27
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado "T" <i>Subordinated Loan principal repayment "T"</i>	3.915.000,00	3.915.000,00	450.959,27
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios PHs <i>Mortgage Loans PHs servicing fee</i>	10.029,50	10.029,50	440.929,77
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado "T" <i>Subordinated Loan Variable Remuneration "T"</i>	731.644,44	440.929,77	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	42.949.398,12	42.658.683,45	

* 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 <i>Treasury Account</i>	Saldo final Fondos Disponibles "T" al <i>Available Funds "T" final balance at</i>	17.07.2023		46.822,61
Fondo de Reserva "T" <i>Reserve Fund "T"</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		0,00	
Cuenta de Amortización "T" <i>Amortisation Account "T"</i>			Cancelada <i>Cancelled</i>	

* 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.*