

BANKINTER 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **21.09.2015**

| Fondos Disponibles | |
|---------------------|----------------------------------|
| Amortización Series | |
| A1, A2, B, C y D | |
| Fondos Disponibles | Available Funds for Amortisation |
| Available Funds | Series A1, A2, B, C and D |
| Saldo Balance | Saldo Balance |

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

| | | | | |
|--|---|------------|----------------------|----------------------|
| Cuenta Tesorería Treasury Account | Saldo de inicio al Initial balance at: | 21.09.2015 | 30.743.151,02 | 30.743.226,35 |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected | | | 14.291.448,14 | |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected | | | 1.218.195,81 | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | | 15.206.123,52 | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid | desde since | 22.06.2015 | -25.717,20 | |
| Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Another) | | | 53.100,00 | |
| Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería I Available Funds Treasury Account Difference | | | 0,00 | |
| Rendimientos Cuentas Accounts Interest | | | 0,75 | |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation A1, A2, B, C and D Series | | | 75,33 | |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt) | | | 0,00 | |
| Cobros Collections | | | -20.426,19 | |
| Pagos Payments | | | 443.598,07 | |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | | 30.743.226,35 | 30.743.226,35 |
| | | | | 0,00 |

B.1 APLICACIÓN Application

| | Devengado Accrued | Aplicado Applied | | |
|--|--|----------------------|---------------|----------------------|
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | 29.589,08 | 29.589,08 | 30.713.637,27 | 0,00 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) * | 464.024,26 | 464.024,26 | 30.249.613,01 | 0,00 |
| 3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest | Serie amortizada Amortised Series | | | |
| b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest | 200.211,13 | 200.211,13 | 30.049.401,88 | 0,00 |
| 4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest * | 9.833,55 | 9.833,55 | 30.039.568,33 | 0,00 |
| 5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest * | 26.449,39 | 26.449,39 | 30.013.118,94 | 0,00 |
| 6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest * | 65.297,72 | 65.297,72 | 29.947.821,22 | 0,00 |
| 7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C, y D Withholding for Amortisation Series A1, A2, B, C and D | 14.283.763,17 | 14.283.763,17 | 15.664.058,05 | 14.283.763,17 |
| (+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal A1, A2, B, C and D Series | 584.850.820,28 | | | |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans | 574.081.947,19 | | | |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans | 3.514.890,08 | | | |
| 8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest ** | 0,00 | 0,00 | 15.664.058,05 | 14.283.763,17 |
| 9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest ** | 0,00 | 0,00 | 15.664.058,05 | 14.283.763,17 |
| 10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest ** | 0,00 | 0,00 | 15.664.058,05 | 14.283.763,17 |
| 11º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest | 152.755,65 | 152.755,65 | 15.511.302,40 | 14.283.763,17 |
| 12º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve | 14.834.747,20 | 14.834.747,20 | 676.555,20 | 14.283.763,17 |
| 13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation | 716.154,88 | 676.555,20 | 0,00 | 14.283.763,17 |
| 14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) *** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.283.763,17 |
| 15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.283.763,17 |
| 16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.283.763,17 |
| 17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee | 93.253,34 | 0,00 | 0,00 | 14.283.763,17 |
| 18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin | 4.398.161,07 | 0,00 | 0,00 | 14.283.763,17 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.283.763,17 |
| Total aplicado Total applied | 35.274.240,44 | 30.743.226,35 | | 14.283.763,17 |

* 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

BANKINTER 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 21.09.2015



Fondos Disponibles
Amortización Series
A1, A2, B, C y D
Fondos Disponibles *Available Funds for Amortisation*
Available Funds *Series A1, A2, B, C and D*

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A1, A2, B, C y D

Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C and D

| | Devengado <i>Accrued</i> | Aplicado <i>Applied</i> | Saldo Balance |
|---|---|----------------------------|----------------------|
| | | | 14.283.763,17 |
| | Serie amortizada <i>Amortised Series</i> | | |
| 1º Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i> | 13.249.271,54 | 13.249.271,54 | 1.034.491,63 |
| 2º Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i> | 344.236,86 | 344.236,86 | 690.254,77 |
| 3º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i> | 372.518,72 | 372.518,72 | 317.736,05 |
| 4º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i> | 317.669,29 | 317.669,29 | 66,76 |
| 5º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i> | 66,76 | 66,76 | 0,00 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i> | | | |
| Total aplicado <i>Total applied</i> | 14.283.763,17 | 14.283.763,17 | |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i> | Saldo final al * <i>Final balance at *</i> | 21.09.2015 | 14.834.813,96 |
|--|---|----------------------|----------------------|
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | 14.834.747,20 | |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation A1, A2, B, C and D Series</i> | | 66,76 | |

* 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*