

**BANKINTER 10 Fondo de Titulización de Activos**

**Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application**



Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **21.03.2017**

Fondos Disponibles		Amortización Series	
Available Funds		Series A1, A2, B, C and D	
Saldo	Balance	Saldo	Balance

**A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds**

	21.03.2017	29.844.005,67	29.844.125,85	
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>		16.276.926,23		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>		602.894,58		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	12.844.401,92		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	21.12.2016	-13.527,74	
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Another)</i>		149.500,00		
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería / <i>Available Funds Treasury Account Difference</i>		0,00		
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>		-16.189,32		
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>			120,18	
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00	
Cobros <i>Collections</i>		-379.731,02		
Pagos <i>Payments</i>		-36.245,77		
<b>Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i></b>		<b>29.844.125,85</b>	<b>29.844.125,85</b>	<b>0,00</b>

**B.1 APLICACIÓN Application**

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>	24.965,73	24.965,73	29.819.160,12	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	343.485,25	343.485,25	29.475.674,87	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>	<b>Serie amortizada <i>Amortised Series</i></b>			
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>	0,00	0,00	29.475.674,87	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>	0,00	0,00	29.475.674,87	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>	12.465,19	12.465,19	29.463.209,68	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest *</i>	46.337,26	46.337,26	29.416.872,42	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C, y D <i>Withholding for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>				
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D <i>Outstanding Principal A1, A2, B, C and D Series</i>	494.015.401,02			
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	481.099.455,22			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	3.227.832,72			
8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	13.273.093,90	16.143.778,52
9º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	13.273.093,90	16.143.778,52
10º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>	0,00	0,00	13.273.093,90	16.143.778,52
11º Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>	115.182,17	115.182,17	13.157.911,73	16.143.778,52
12º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	12.424.668,48	12.424.668,48	733.243,25	16.143.778,52
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	419.733,44	419.733,44	313.509,81	16.143.778,52
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	313.509,81	16.143.778,52
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	313.509,81	16.143.778,52
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	313.509,81	16.143.778,52
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	12.021,27	12.021,27	301.488,54	16.143.778,52
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	4.123.572,46	301.488,54	0,00	16.143.778,52
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	16.143.778,52
<b>Total aplicado <i>Total applied</i></b>	<b>33.666.209,77</b>	<b>29.844.125,85</b>		<b>16.143.778,52</b>

\* 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 :** 21.03.2017



**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*

	<u>Devengado</u> <i>Accrued</i>	<u>Aplicado</u> <i>Applied</i>	<u>Saldo Balance</u>
			<b>16.143.778,52</b>
	<b>Serie amortizada</b> <i>Amortised Series</i>		
1º Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	14.974.492,08	14.974.492,08	1.169.286,44
2º Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	389.060,64	389.060,64	780.225,80
3º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	421.025,92	421.025,92	359.199,88
4º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	359.032,25	359.032,25	167,63
5º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	167,63	167,63	0,00
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D</b> <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>16.143.778,52</b>	<b>16.143.778,52</b>	

**C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN** *Statement after application*

<b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account:</i>	<b>Saldo final al *</b> <i>Final balance at *</i>	<b>21.03.2017</b>	<b>12.424.836,11</b>
<b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i>	<b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>	<b>12.424.668,48</b>	
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D</b> <i>Remaining Available Funds for Amortisation A1, A2, B, C and D Series</i>		<b>167,63</b>	

\* 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*