

BANKINTER 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 21.09.2017

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al Initial balance at:	21.09.2017	25.394.779,44	25.394.816,15
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected		12.879.834,56		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Interests collected		507.775,97		
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	12.053.556,48		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	21.06.2017	-30.400,32		
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Another)		0,00		
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería I Available Funds Treasury Account Difference		0,00		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		-15.987,25		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation A1, A2, B, C and D Series			36,71	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	
Cobros Collections		-384.055,88		
Pagos Payments		-99.146,74		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			25.394.816,15	25.394.816,15
				0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	24.010,28	24.010,28	25.370.805,87	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	284.909,14	284.909,14	25.085.896,73	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	0,00	0,00	25.085.896,73	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	0,00	0,00	25.085.896,73	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	11.463,27	11.463,27	25.074.433,46	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	44.028,96	44.028,96	25.030.404,50	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C, y D Withholding for Amortisation Series A1, A2, B, C and D	13.478.065,39	13.478.065,39	11.552.339,11	13.478.065,39
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal A1, A2, B, C and D Series	463.598.282,32			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	453.844.964,74			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	3.724.747,81			
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	11.552.339,11	13.478.065,39
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	11.552.339,11	13.478.065,39
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	11.552.339,11	13.478.065,39
11º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	109.999,42	109.999,42	11.442.339,69	13.478.065,39
12º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	11.703.128,64	11.442.339,69	0,00	13.478.065,39
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	350.427,84	0,00	0,00	13.478.065,39
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	0,00	13.478.065,39
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	0,00	13.478.065,39
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	13.478.065,39
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	11.580,57	0,00	0,00	13.478.065,39
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	3.696.533,64	0,00	0,00	13.478.065,39
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	13.478.065,39
Total aplicado Total applied	29.714.147,15	25.394.816,15		13.478.065,39

* 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

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 Accrued	Aplicado Applied	
1º Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	Serie amortizada Amortised Series		
2º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	13.478.019,62	13.478.019,62	45,77
3º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	45,77
4º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	45,77
5º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	45,77
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D	45,77	45,77	0,00
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D			
Total aplicado Total applied	13.478.065,39	13.478.065,39	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo final al * Final balance at *	21.09.2017	11.442.385,46
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	11.442.339,69	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation A1, A2, B, C and D Series		45,77	

* 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