

BANKINTER 10 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 21.12.2017

**Fondos Disponibles
 Amortización Series
 A1, A2, B, C y D**

	Fondos Disponibles		Amortización Series	
	Available Funds	Available Funds for Amortisation	A1, A2, B, C and D	
	Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account	21.12.2017	26.530.843,71	26.530.889,48	
Principales cobros Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected		14.642.833,94		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		464.418,06		
Fondo de Reserva Reserve Fund		11.442.339,69		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde	21.09.2017	-28.601,44		
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Another)		27.000,00		
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería I Available Funds Treasury Account Difference		0,00		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		-17.146,54		
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	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	
Cobros Collections		-369.545,49		
Pagos Payments		-128.326,73		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		26.530.889,48	26.530.889,48	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado		
	Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	23.118,28	23.118,28	26.507.771,20	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	241.218,76	241.218,76	26.266.552,44	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest				
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest				
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *				
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	11.308,11	11.308,11	26.255.244,33	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	43.524,32	43.524,32	26.211.720,01	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C, y D Withholding for Amortisation Series A1, A2, B, C and D				
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal A1, A2, B, C and D Series	450.120.262,70	14.850.990,94	14.850.990,94	14.850.990,94
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	439.079.934,17			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	3.810.662,41			
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	11.360.729,07	14.850.990,94
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	11.360.729,07	14.850.990,94
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	11.360.729,07	14.850.990,94
11º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	108.773,30	108.773,30	11.251.955,77	14.850.990,94
12º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	11.703.128,64	11.251.955,77	0,00	14.850.990,94
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	350.427,84	0,00	0,00	14.850.990,94
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	0,00	14.850.990,94
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	0,00	14.850.990,94
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	14.850.990,94
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	22.697,36	0,00	0,00	14.850.990,94
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	3.696.533,64	0,00	0,00	14.850.990,94
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	14.850.990,94
Total aplicado Total applied	31.051.721,19	26.530.889,48		14.850.990,94

* 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

	Devengado	Aplicado	
	Accrued	Applied	
1º Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation			
2º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation			
3º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation			
4º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation			
5º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D	10,22	10,22	0,00
Total aplicado Total applied	14.850.990,94	14.850.990,94	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	21.12.2017	11.251.965,99
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		11.251.965,77
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation A1, A2, B, C and D Series			10,22

* 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