

BANKINTER 10 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 21.03.2018

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

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles		Amortización Series	
		A1, A2, B, C y D		A1, A2, B, C y D	
		Available Funds	Available Funds for Amortisation	Series A1, A2, B, C and D	Series A1, A2, B, C and D
		Saldo Balance	Saldo Balance		
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al initial balance at:	21.03.2018	26.871.506,52	26.871.516,74	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected			15.219.657,12		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			429.694,22		
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		11.251.955,77		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	21.12.2017		-12.017,62		
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Another)			110,32		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			-17.883,29		
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		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00		
Cobros Collections			-351.422,68		
Pagos Payments			-151.638,71		
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>			<b>26.871.516,74</b>	<b>26.871.516,74</b>	<b>0,00</b>

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		22.175,30	22.175,30	26.849.341,44	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) **		199.783,97	199.783,97	26.649.557,47	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest		0,00	0,00	26.649.557,47	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest		0,00	0,00	26.649.557,47	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest **		11.214,07	11.214,07	26.638.343,40	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest **		43.071,81	43.071,81	26.595.271,59	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest **		14.793.552,48	14.793.552,48	11.801.719,11	14.793.552,48
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C, y D Withholding for Amortisation Series A1, A2, B, C and D		435.269.281,98			
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal A1, A2, B, C and D Series		423.860.277,05			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		3.384.547,55			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans					
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	11.801.719,11	14.793.552,48
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	11.801.719,11	14.793.552,48
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		0,00	0,00	11.801.719,11	14.793.552,48
11º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest		107.608,13	107.608,13	11.694.110,98	14.793.552,48
12º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve		11.703.128,64	11.694.110,98	0,00	14.793.552,48
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation		350.427,84	0,00	0,00	14.793.552,48
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***		0,00	0,00	0,00	14.793.552,48
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	0,00	14.793.552,48
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	14.793.552,48
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		33.297,53	0,00	0,00	14.793.552,48
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		3.696.533,64	0,00	0,00	14.793.552,48
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	14.793.552,48
<b>Total aplicado Total applied</b>		<b>30.960.793,41</b>	<b>26.871.516,74</b>		<b>14.793.552,48</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

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	Aplicado		
		Accrued	Applied		
					14.793.552,48
		<b>Serie amortizada Amortised Series</b>			
1º Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation		14.793.478,62	14.793.478,62		73,86
2º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation		0,00	0,00		73,86
3º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		0,00	0,00		73,86
4º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		0,00	0,00		73,86
5º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation		0,00	0,00		73,86
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D		73,86	73,86		0,00
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D					
<b>Total aplicado Total applied</b>		<b>14.793.552,48</b>	<b>14.793.552,48</b>		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

		Saldo final al * Final balance at *		
Cuenta Tesorería Treasury Account:	21.03.2018		11.694.110,98	
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		73,86	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation A1, A2, B, C and D Series				

\* 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