

BANKINTER 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 21.06.2019



		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 <i>Available Funds</i>					
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	21.06.2019	23.925.679,73	23.925.819,80	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>		12.435.086,39			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>		336.993,11			
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	Incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	11.164.401,92			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	21.03.2019	-2.478,02		
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Another)</i>		193,06			
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>		-8.516,73			
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>			140,07		
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00		
Cobros <i>Collections</i>		-285.468,84			
Pagos <i>Payments</i>		-150.531,07			
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			23.925.819,80	23.925.819,80	0,00

B.1 APLICACIÓN *Application*

		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		20.157,86	20.157,86	23.905.661,94	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>		134.937,77	134.937,77	23.770.724,17	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>	Serie amortizada <i>Amortised Series</i>				
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>		0,00	0,00	23.770.724,17	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>		0,00	0,00	23.770.724,17	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>		9.533,02	9.533,02	23.761.191,15	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest *</i>		35.227,32	35.227,32	23.725.963,83	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>		12.410.871,48	12.410.871,48	11.315.092,35	12.410.871,48
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D <i>Outstanding Principal A1, A2, B, C and D Series</i>	366.752.233,32				
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	357.276.620,41				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	2.935.258,57				
8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>		0,00	0,00	11.315.092,35	12.410.871,48
9º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>		0,00	0,00	11.315.092,35	12.410.871,48
10º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>		0,00	0,00	11.315.092,35	12.410.871,48
11º Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>		102.427,19	102.427,19	11.212.665,16	12.410.871,48
12º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		11.164.401,92	11.164.401,92	48.263,24	12.410.871,48
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>		0,00	0,00	48.263,24	12.410.871,48
Remanente Amortización Bonos Serie E <i>Remaining Series E Bond Amortisation</i>		0,00	0,00	48.263,24	12.410.871,48
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>		0,00	0,00	48.263,24	12.410.871,48
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		0,00	0,00	48.263,24	12.410.871,48
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	48.263,24	12.410.871,48
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>		9.141,61	9.141,61	39.121,63	12.410.871,48
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		3.621.674,90	39.121,63	0,00	12.410.871,48
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	0,00	12.410.871,48
Total aplicado <i>Total applied</i>		27.508.373,07	23.925.819,80		12.410.871,48

* 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		
				12.410.871,48	
Serie amortizada <i>Amortised Series</i>					
1º Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>		11.511.920,42	11.511.920,42		898.951,06
2º Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>		299.098,44	299.098,44		599.852,62
3º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>		323.671,04	323.671,04		276.181,58
4º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>		276.014,10	276.014,10		167,48
5º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>		167,48	167,48		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>		12.410.871,48	12.410.871,48		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	21.06.2019	11.164.569,40
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	Incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		11.164.401,92
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>			167,48

* 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*