

BANKINTER 10 Fondo de Titulación de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 21.09.2020

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

	Fondos Disponibles Available Funds		Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D	
	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account				
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected	21.09.2020	9.314.467,63	20.398.952,78	20.399.086,56
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		210.270,40		
Fondo de Reserva Reserve Fund		10.908.487,36		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	22.06.2020	-21.060,41		
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Another)		0,00		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		-13.212,20		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation A1, A2, B, C and D Series			133,78	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	
Cobros Collections		-293.351,33		
Pagos Payments		-178.619,76		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			20.399.086,56	20.399.086,56
				0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	16.916,02	16.916,02	20.382.170,54	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	114.731,57	114.731,57	20.267.438,97	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	20.267.438,97	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	0,00	0,00	20.267.438,97	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	7.264,89	7.264,89	20.260.174,08	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	32.091,60	32.091,60	20.228.082,48	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C, y D Withholding for Amortisation Series A1, A2, B, C and D	9.332.937,11	9.332.937,11	10.895.145,37	9.332.937,11
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal A1, A2, B, C and D Series	303.283.130,40			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	296.916.807,72			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	2.966.614,43			
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	10.895.145,37	9.332.937,11
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	10.895.145,37	9.332.937,11
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	10.895.145,37	9.332.937,11
11º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	99.084,38	99.084,38	10.796.060,99	9.332.937,11
12º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	11.164.401,52	10.796.060,99	0,00	9.332.937,11
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	9.332.937,11
Remanente Amortización Bonos Serie E Remaining Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	9.332.937,11
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	0,00	9.332.937,11
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	0,00	9.332.937,11
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	9.332.937,11
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	41.021,20	0,00	0,00	9.332.937,11
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	3.582.553,27	0,00	0,00	9.332.937,11
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	9.332.937,11
Total aplicado Total applied	24.391.001,96	20.399.086,56		9.332.937,11

* 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 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	9.332.827,14	9.332.827,14		109,97
3º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00		109,97
4º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00		109,97
5º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00		109,97
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D	109,97	109,97		0,00
Total aplicado Total applied	9.332.937,11	9.332.937,11		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo final al * Final balance at *	21.09.2020	10.796.170,96
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		10.796.060,99
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation A1, A2, B, C and D Series			109,97

* 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