

BANKINTER 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 21.09.2022

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 Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	21.09.2022	19.969.343,08	19.969.489,92
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected			10.029.722,04	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			157.215,56	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		9.822.479,35	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	21.06.2022	-22.181,85	
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Another)			0,00	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			-17.892,02	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation A1, A2, B, C and D Series			146,84	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	
Cobros Collections			-93.964,32	
Pagos Payments			-63.172,76	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			19.969.489,92	19.969.489,92
				0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	13.149,67	13.149,67	19.956.340,25	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	30.791,56	30.791,56	19.925.548,69	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	19.925.548,69	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	2.640,64	2.640,64	19.922.908,05	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	12.540,35	12.540,35	19.910.367,70	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	36.874,88	36.874,88	19.873.492,82	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C, y D Withholding for Amortisation Series A1, A2, B, C and D	9.727.325,04	9.727.325,04	10.146.167,78	9.727.325,04
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal A1, A2, B, C and D Series	222.418.951,18			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	214.935.983,62			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	2.244.357,48			
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	10.146.167,78	9.727.325,04
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	10.146.167,78	9.727.325,04
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	10.146.167,78	9.727.325,04
11º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	106.450,09	106.450,09	10.039.717,69	9.727.325,04
12º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	11.164.401,92	10.039.717,69	0,00	9.727.325,04
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	9.727.325,04
Remanente Amortización Bonos Serie E Remaining Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	9.727.325,04
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	0,00	9.727.325,04
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	0,00	9.727.325,04
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	9.727.325,04
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	91.953,13	0,00	0,00	9.727.325,04
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	3.582.553,27	0,00	0,00	9.727.325,04
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	9.727.325,04
Total aplicado Total applied	24.768.680,55	19.969.489,92		9.727.325,04

* 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

1º Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation

Devengado Accrued	Aplicado Applied	
		9.727.325,04
Serie amortizada Amortised Series		

BANKINTER 10 Fondo de Titulización de Activos**Aplicación de Fondos Disponibles** *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 21.09.2022

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

	Fondos Disponibles		Available Funds for Amortisation	
	<i>Available Funds</i>		<i>Series A1, A2, B, C and D</i>	
	Saldo	Balance	Saldo	Balance
2º Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	9.727.307,30	9.727.307,30		17,74
3º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		17,74
4º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		17,74
5º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		17,74
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D	17,74	17,74		0,00
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>				
Total aplicado <i>Total applied</i>	9.727.325,04	9.727.325,04		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	21.09.2022	10.039.735,43
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	10.039.717,69	
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>		17,74	

* 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*