

BANKINTER 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 21.03.2023

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

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al Initial balance at:	21.03.2023		22.881.374,34	23.377.376,81
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected			11.930.548,11		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			760.590,69		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		10.115.199,67		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	21.12.2022	-2.081,16		
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Another)			0,00		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			77.117,03		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation A1, A2, B, C and D Series				101,60	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				495.900,87	
Cobros Collections			1.001.306,66		
Pagos Payments			505.405,79		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				23.377.376,81	23.377.376,81
					0,00

B.1 APLICACIÓN Application					
			Devengado	Aplicado	
			Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			12.670,46	12.670,46	23.364.706,35
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *			0,00	0,00	23.364.706,35
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest			Serie amortizada Amortised Series		
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest			971.488,23	971.488,23	22.393.218,12
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *			50.234,38	50.234,38	22.342.983,74
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *			63.833,78	63.833,78	22.279.149,96
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *			80.046,76	80.046,76	22.199.103,20
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C, y D Withholding for Amortisation Series A1, A2, B, C and D			11.866.914,21	11.866.914,21	10.332.188,99
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal A1, A2, B, C and D Series		200.468.115,28			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		190.669.825,40			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		2.068.624,33			
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **			0,00	0,00	10.332.188,99
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **			0,00	0,00	10.332.188,99
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **			0,00	0,00	10.332.188,99
11º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest			166.433,32	166.433,32	10.165.755,67
12º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve			11.164.401,92	10.165.755,67	0,00
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation			0,00	0,00	0,00
Remanente Amortización Bonos Serie E Remaining Series E Bond Amortisation			0,00	0,00	0,00
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***			0,00	0,00	0,00
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			0,00	0,00	0,00
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment			0,00	0,00	0,00
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee			101.965,67	0,00	0,00
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin			3.582.553,27	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied			28.060.542,00	23.377.376,81	11.866.914,21

* 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	
1º Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation			Serie amortizada Amortised Series		
					11.866.914,21

BANKINTER 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 21.03.2023

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
2º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	11.866.858,04	11.866.858,04		56,17
3º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00		56,17
4º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00		56,17
5º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00		56,17
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D	56,17	56,17		0,00
Total aplicado Total applied	11.866.914,21	11.866.914,21		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	21.03.2023	10.165.811,84
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	10.165.755,67	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation A1, A2, B, C and D Series		56,17	

* 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