

BANKINTER 11 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **21.08.2020**

Fondos Disponibles
 Amortización Series
 A2, B, C y D

A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

	Saldo de inicio al*	21.08.2020	12.305.952,94	12.305.952,94	
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at.*</i>	21.08.2020		12.305.952,94	
Intereses cobrados Créditos Hipotecarios <i>Mortgage Credits interests collected</i>			112.033,29		
Principales cobrados Créditos Hipotecarios <i>Mortgage Credits principals collected</i>			6.291.553,95		
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			-6.368,46		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	21.05.2020		-1.349,60		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		5.910.083,76		
Fondos Disponibles Otros <i>Available Funds Other</i>			0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A2, B, C y D <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A2, B, C and D</i>				64,65	
Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account.</i>	Cancelada <i>Cancelled</i>				
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>				0,00	0,00
Cobros <i>Collections</i>			-122.405,51		
Pagos <i>Payments</i>			-113.000,95		
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>				12.306.017,59	12.306.017,59

B.1 APLICACIÓN *Application*

	Devengado	Aplicado		
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	11.707,01	11.707,01	12.294.310,58	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** <i>Interest Swap (net paid) **</i>	9.404,56	9.404,56	12.284.906,02	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>				
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>		0,00	12.284.906,02	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	762,44	762,44	12.284.143,58	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	5.306,82	5.306,82	12.278.836,76	0,00
6º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>	23.261,67	23.261,67	12.255.575,09	0,00
7º Retención para Amortización Series A2, B, C, y D <i>Withholding for Amortisation Series A2, B, C and D</i>	6.285.694,49	6.285.694,49	5.969.880,60	6.285.694,49
(+) Principal Pendiente Series A2, B, C y D <i>Outstanding Principal A2, B, C and D Series</i>	188.161.213,29			
(-) Saldo Vivo Créditos Hipotecarios <i>Outstanding Balance Mortgage Credits</i>	183.696.257,68			
(+) Saldo Vivo Créditos Hipotecarios Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Mortgage Credits</i>	1.820.738,88			
8º Intereses Bonos Serie B*** <i>Series B Bond Interest ***</i>	0,00	0,00	5.969.880,60	6.285.694,49
9º Intereses Bonos Serie C*** <i>Series C Bond Interest ***</i>	0,00	0,00	5.969.880,60	6.285.694,49
10º Intereses Bonos Serie D*** <i>Series D Bond Interest ***</i>	0,00	0,00	5.969.880,60	6.285.694,49
11º Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>	57.805,93	57.805,93	5.912.074,67	6.285.694,49
12º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	6.212.500,00	5.912.074,67	0,00	6.285.694,49
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00	6.285.694,49
Remanente Amortización Bonos Serie E <i>Remaining Series E Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00	6.285.694,49
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** <i>Interest Swap (liquidation payment) ****</i>	0,00	0,00	0,00	6.285.694,49
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	0,00	6.285.694,49
16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	0,00	6.285.694,49
17º Comisión administración Créditos Hipotecarios <i>Mortgage Credits servicing fee</i>	87.848,21	0,00	0,00	6.285.694,49
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	2.323.680,82	0,00	0,00	6.285.694,49
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	6.285.694,49
Total aplicado <i>Total applied</i>	15.017.971,95	12.306.017,59		6.285.694,49

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Créditos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. *Excluded the Mortgage Credits income received between the preceding Determination Date, excluded, and the Payment Date, included.*

** 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*

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 21.08.2020

**Fondos Disponibles
 Amortización Series**

A2, B, C y D

Fondos Disponibles Available Funds	Available Funds for Amortisation Series A2, B, C and D
Saldo Balance	Saldo Balance

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A2, B, C y D

Available Funds for Amortisation Application Series A2, B, C and D

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	6.285.694,49
1º Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation			
2º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	6.285.684,40	6.285.684,40	10,09
3º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	10,09
4º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	10,09
5º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	10,09
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation Series A2, B, C and D	10,09	10,09	0,00
Total aplicado Total applied	6.285.694,49	6.285.694,49	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería	Treasury Account:	Saldo final al *	Final balance at *	21.08.2020	5.912.084,76
Fondo de Reserva	Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería	Included on Treasury Account	5.912.074,67	
Cuenta de Amortización	Amortisation Account.	Cancelada	Cancelled		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation Series A2, B, C and D					10,09

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Créditos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida.
 Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Mortgage Credits Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.