

BANKINTER 11 Fondo de Titulación Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación Total *Liquidation Available Funds Application Total*

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **21.05.2025**

			Fondos Disponibles	
			<i>Available Funds</i>	
			<u>Saldo Balance</u>	
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at:*</i>	21.05.2025		87.035.827,30
Intereses cobrados Créditos Hipotecarios	<i>Mortgage Credits interests collected</i>		875.651,45	
Principales cobrados Créditos Hipotecarios	<i>Mortgage Credits principals collected</i>		80.544.321,16	
Rendimientos Cuentas	<i>Accounts interest</i>		35.540,09	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	21.02.2025	-6.821,84	
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería</i> <i>Included on Treasury Account</i>		5.110.192,66	
Fondos Disponibles Otros	<i>Available Funds Other</i>		0,00	
Fondos disponibles remanente (Anterior)	<i>Remaining Available Funds (Previous)</i>		23,94	
Cobro Permuta Intereses	<i>Receipt Interest Swap</i>		476.919,84	
Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account.</i>	Cancelada <i>Cancelled</i>			
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>				87.035.827,30

B.1 APLICACIÓN <i>Application</i>			
	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Reserva gastos extinción y liquidación	57.550,05	57.550,05	86.978.277,25
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	16.340,84	16.340,84	86.961.936,41
3º Permuta Financiera (pago liquidativo)	712.392,72	712.392,72	86.249.543,69
4º Intereses Bonos Serie A1			Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>
5º Amortización Bonos Serie A1			Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>
6º Intereses Bonos Serie A2	400.353,46	400.353,46	85.849.190,23
7º Amortización Bonos Serie A2	60.674.681,12	60.674.681,12	25.174.509,11
8º Intereses Bonos Serie B**	50.892,98	50.892,98	25.123.616,13
9º Amortización Bonos Serie B	7.276.749,48	7.276.749,48	17.846.866,65
10º Intereses Bonos Serie C	54.319,16	54.319,16	17.792.547,49
11º Amortización Bonos Serie C	7.136.016,39	7.136.016,39	10.656.531,10
12º Intereses Bonos Serie D	54.014,31	54.014,31	10.602.516,79
13º Amortización Bonos Serie D	4.571.769,58	4.571.769,58	6.030.747,21
14º Intereses Bonos Serie E	98.740,96	98.740,96	5.932.006,25
15º Amortización Bonos Serie E	6.212.500,00	5.932.006,25	0,00
16º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ****	0,00	0,00	0,00
17º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	0,00	0,00	0,00
18º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales	0,00	0,00	0,00
19º Comisión administración Créditos Hipotecarios	147.850,16	0,00	0,00
20º Margen Intermediación Financiera	2.323.680,82	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	89.787.852,03	87.035.827,30	

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al* <i>Final balance at*</i>	21.05.2025	57.550,05
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería</i> <i>Included on Treasury Account</i>		0,00

* 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*