

## BANKINTER 13 Fondo de Titulización de Activos

## Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 17.04.2018

## 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: | 17.04.2018    | 30.652.550,76 | 30.652.550,76 |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios/ Mortgage Loans Principals collected                         |                                        | 15.198.953,84 |               |               |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios/ Mortgage Loans Interests collected                            |                                        | 530.993,00    |               |               |
| Rendimientos cuentas / Accounts interest                                                                 |                                        | -21.970,14    |               |               |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid |                                        | -19.020,67    |               |               |
| Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)                                                     |                                        | 60.000,00     |               |               |
| Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc.                     |                                        | 14.903.496,42 |               |               |
| Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería / Available Funds Treasury Account Difference                      |                                        | 0,00          |               |               |
| Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)                             |                                        | 98,31         |               |               |
| Cuenta de Amortización Amortisation A                                                                    | Cancelada Cancelled                    |               |               |               |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)                                             |                                        |               | 0,00          | 0,00          |
| Cobros / Collections                                                                                     |                                        | -454.354,76   |               |               |
| Pagos / Payments                                                                                         |                                        | -203.922,25   |               |               |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds                                                           |                                        |               | 30.652.550,76 | 30.652.550,76 |
|                                                                                                          |                                        |               |               | 0,00          |

## B.1 APLICACIÓN Application

|                                                                                                       | Devengado<br>Accrued              | Aplicado<br>Applied |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses        | 26.712,69                         | 26.712,69           | 30.625.838,07 | 0,00          |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *                                    | 250.432,51                        | 250.432,51          | 30.375.405,56 | 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                | 30.375.405,56 | 0,00          |
| 4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *                                                  | 0,00                              | 0,00                | 30.375.405,56 | 0,00          |
| 5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *                                                  | 6.579,96                          | 6.579,96            | 30.368.825,60 | 0,00          |
| 6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *                                                  | 71.197,33                         | 71.197,33           | 30.297.628,27 | 0,00          |
| 7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series            | 15.025.516,34                     | 15.025.516,34       | 15.272.111,93 | 15.025.516,34 |
| (+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal A, B, C and D Series            | 560.281.806,79                    |                     |               |               |
| (-) Saldo Cuenta de Amortización / Amortisation Account Balance                                       | Cancelada Cancelled               |                     |               |               |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans                                                    | 553.783.516,51                    |                     |               |               |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans                                   | 8.527.226,06                      |                     |               |               |
| 8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **                                                | 0,00                              | 0,00                | 15.272.111,93 | 15.025.516,34 |
| 9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **                                                | 0,00                              | 0,00                | 15.272.111,93 | 15.025.516,34 |
| 10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **                                               | 0,00                              | 0,00                | 15.272.111,93 | 15.025.516,34 |
| 11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve                      | 14.503.819,34                     | 14.503.819,34       | 768.292,59    | 15.025.516,34 |
| 12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest                                                    | 146.603,88                        | 146.603,88          | 621.688,71    | 15.025.516,34 |
| 13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation                                             | 1.917.785,84                      | 621.687,40          | 1,31          | 15.025.516,34 |
| Remanente Amortización Bonos Serie E Remaining Series E Bond Amortisation                             | 1,31                              | 1,31                | 0,00          | 15.025.516,34 |
| 14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***               | 0,00                              | 0,00                | 0,00          | 15.025.516,34 |
| 15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan                                     | 96.002,50                         | 0,00                | 0,00          | 15.025.516,34 |
| 16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Start-Up Loan principal repayment pending | 495.378,69                        | 0,00                | 0,00          | 15.025.516,34 |
| Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment                       | 0,00                              | 0,00                | 0,00          | 15.025.516,34 |
| 17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee                       | 684.664,70                        | 0,00                | 0,00          | 15.025.516,34 |
| 18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin                                  | 6.516.351,87                      | 0,00                | 0,00          | 15.025.516,34 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds                                                | 0,00                              | 0,00                | 0,00          | 15.025.516,34 |
| Total aplicado Total applied                                                                          | 39.741.046,96                     | 30.652.550,76       |               | 15.025.516,34 |

\* 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*

**Fecha Pago / Payment Date :** 17.04.2018

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**

**Devengado**

## Aplicado

**15.025.516,34**

*Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C and D*

Accrued

*Applied*

**1º Cuenta de Amortización** *Amortisation Account*

**2º Amortización Bonos Serie A1** *Series A1 Bond Amortisation*

### 3º Amortización Bonos Serie A2 *Series A2 Bond Amortisation*

4º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation

5º Amortización Bonos Serie C *Series C Bond Amortisation*

6º Amortización Bonos Serie D *Series D Bond Amortisation*

**Remanente Fondos Disponibles Amortización Series**

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

Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D

**Total aplicado** *Total applied*

15.025.516.34

15.025.516.34

### C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

**Cuenta Tesorería** *Treasury Account:*

Saldo final al \* *Final balance at \**

17.04.2018

14.503.828.37

Fondo de Reserva *Reserve Fund* incluido en Cuenta Tesorería *Included on Treasury Account*

14.503.819,34

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

9,03

Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D

**Cuenta de Amortización** *Amortisation Account.*

**Cancelada** *Cancelled*

\* 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 Préstamos 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 Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*