

BANKINTER 13 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**

Fecha Pago / Payment Date : **17.01.2020**



**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:	17.01.2020	27.006.760,94	27.006.760,94
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios/ Mortgage Loans Principals collected			14.374.137,09	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios/ Mortgage Loans Interests collected			402.144,51	
Rendimientos cuentas / Accounts interest			-12.697,22	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid			-31.513,71	
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			0,00	
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc.		12.274.549,14		
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería / Available Funds Treasury Account Difference			0,00	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)			141,13	
Cuenta de Amortización Amortisation /		Cancelada Cancelled		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00
Cobros / Collections		-485.442,63		
Pagos / Payments		-191.483,18		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			27.006.760,94	27.006.760,94
				0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	23.576,66	23.576,66	26.983.184,28	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	293.959,45	293.959,45	26.689.224,83	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest				
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	0,00	0,00	26.689.224,83	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	0,00	0,00	26.689.224,83	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	2.274,58	2.274,58	26.686.950,25	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	57.164,25	57.164,25	26.629.786,00	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series	14.531.888,33	14.531.888,33	12.097.897,67	14.531.888,33
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal A, B, C and D Series				461.449.165,83
(-) Saldo Cuenta de Amortización / Amortisation Account Balance				Cancelada Cancelled
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans				454.114.144,73
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans				7.196.867,23
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	12.097.897,67	14.531.888,33
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	12.097.897,67	14.531.888,33
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	12.097.897,67	14.531.888,33
11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	11.888.000,44	11.888.000,44	209.897,23	14.531.888,33
12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	109.224,39	109.224,39	100.672,84	14.531.888,33
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	386.548,70	100.672,20	0,64	14.531.888,33
Remanente Amortización Bonos Serie E Remaining Series E Bond Amortisation	0,64	0,64	0,00	14.531.888,33
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	0,00	14.531.888,33
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	1.665,55	0,00	0,00	14.531.888,33
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Start-Up Loan principal repayment pending	412.492,35	0,00	0,00	14.531.888,33
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	14.531.888,33
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	773.228,19	0,00	0,00	14.531.888,33
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	6.516.351,87	0,00	0,00	14.531.888,33
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	14.531.888,33
Total aplicado Total applied	34.996.375,40	27.006.760,94		14.531.888,33

* 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

BANKINTER 13 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 17.01.2020



**Fondos Disponibles
Amortización Series**

A1, A2, B, C y D

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, B, C y D

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

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	Fondos Disponibles Available Funds Saldo Balance	Amortización Series A1, A2, B, C y D Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D Saldo Balance
				14.531.888,33
				Cancelada Cancelled
				Serie Amortizada Amortised Series
1º Cuenta de Amortización Amortisation Account				
2º Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation				
3º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	13.275.160,26	13.275.160,26		1.256.728,07
4º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	420.116,48	420.116,48		836.611,59
5º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	452.087,08	452.087,08		384.524,51
6º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	384.512,35	384.512,35		12,16
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D	12,16	12,16		0,00
Total aplicado Total applied	14.531.888,33	14.531.888,33		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

	Saldo final al * Final balance at *	17.01.2020	
Cuenta Tesorería Treasury Account:			11.888.012,60
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		11.888.000,44	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D		12,16	
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.