

BANKINTER 13 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 17.01.2022

Fondos Disponibles
Amortización Series

Fondos Disponibles	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*

	17.01.2022	22.288.748,47	22.288.748,47
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i> Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios/ <i>Mortgage Loans Principals collected</i>		12.295.557,14	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios/ <i>Mortgage Loans Interests collected</i>		73.220,52	
Rendimientos cuentas / <i>Accounts interest</i>		-18.914,65	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>		-33.251,67	
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>		300.000,00	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Acc.</i>		9.672.008,67	
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería / <i>Available Funds Treasury Account Difference</i>		0,00	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>		128,46	
Cuenta de Amortización <i>Amortisation A</i>	Cancelada <i>Cancelled</i>		
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>		0,00	0,00
Cobros / <i>Collections</i>		-477.077,21	
Pagos / <i>Payments</i>		-164.565,31	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>		22.288.748,47	22.288.748,47
			0,00

B.1 APLICACIÓN *Application*

	Devengado	Aplicado		
	Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	18.187,32	18.187,32	22.270.561,15	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	312.511,90	312.511,90	21.958.049,25	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>	Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>			
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>	0,00	0,00	21.958.049,25	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>	0,00	0,00	21.958.049,25	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>	0,00	0,00	21.958.049,25	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest *</i>	41.004,40	41.004,40	21.917.044,85	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Withholding for Amortisation Series</i>	11.997.238,62	11.997.238,62	9.919.806,23	11.997.238,62
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D <i>Outstanding Principal A, B, C and D Series</i>				348.073.128,24
(-) Saldo Cuenta de Amortización / <i>Amortisation Account Balance</i>				Cancelada <i>Cancelled</i>
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>				343.059.944,49
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>				6.984.054,87
8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	9.919.806,23	11.997.238,62
9º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	9.919.806,23	11.997.238,62
10º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>	0,00	0,00	9.919.806,23	11.997.238,62
11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	10.300.000,00	9.919.806,23	0,00	11.997.238,62
12º Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>	323.825,97	0,00	0,00	11.997.238,62
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	760.010,22	0,00	0,00	11.997.238,62
Remanente Amortización Bonos Serie E <i>Remaining Series E Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00	11.997.238,62
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	0,00	11.997.238,62
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	14.460,85	0,00	0,00	11.997.238,62
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente <i>Start-Up Loan principal repayment pending</i>	412.492,35	0,00	0,00	11.997.238,62
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	0,00	11.997.238,62
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	852.258,16	0,00	0,00	11.997.238,62
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	6.516.351,87	0,00	0,00	11.997.238,62
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	11.997.238,62
Total aplicado <i>Total applied</i>	31.548.341,66	22.288.748,47		11.997.238,62

* 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 : 17.01.2022

**Fondos Disponibles
Amortización Series**

A1, A2, B, C y D

*Available Funds for Amortisation
Series A1, A2, B, C and 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 <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i> Saldo Balance	Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i> Saldo Balance
				11.997.238,62
1º Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account</i>				
2º Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>				
3º Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>				
4º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>				
5º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>				
6º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>				
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>				
Total aplicado <i>Total applied</i>	11.997.238,62	11.997.238,62		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	17.01.2022	9.919.806,89
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>			9.919.806,23
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			0,66
Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account.</i>	Cancelada <i>Cancelled</i>		

* 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.*