

BANKINTER 13 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**

Fecha Pago / Payment Date : **17.04.2024**



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 <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	17.04.2024	24.938.585,99	24.938.585,99
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios/ <i>Mortgage Loans Principals collected</i>		12.068.127,74		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios/ <i>Mortgage Loans Interests collected</i>		2.416.815,85		
Rendimientos cuentas <i>Accounts interest</i>		163.371,44		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>		-9.766,08		
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>		0,00		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería</i> <i>Included on Treasury Acc.</i>		10.300.000,00		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>		37,04		
Cuenta de Amortización <i>Amortisation</i>	Cancelada <i>Cancelled</i>			
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			60.139,43	60.139,43
Cobros <i>Collections</i>		2.183.414,01		
Pagos <i>Payments</i>		2.123.274,58		
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			24.998.725,42	24.998.725,42
				0,00

B.1 APLICACIÓN *Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	12.924,27	12.924,27	24.985.801,15	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	0,00	0,00	24.985.801,15	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>	2.129.976,85	2.129.976,85	22.855.824,30	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>	69.390,53	69.390,53	22.786.433,77	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>	78.406,35	78.406,35	22.708.027,42	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest *</i>	93.464,64	93.464,64	22.614.562,78	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Withholding for Amortisation Series</i>	11.852.020,23	11.852.020,23	10.762.542,55	11.852.020,23
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D <i>Outstanding Principal A, B, C and D Series</i>	226.188.599,98			
(-) Saldo Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account Balance</i>	Cancelada <i>Cancelled</i>			
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	218.787.086,71			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	4.450.506,96			
8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	10.762.542,55	11.852.020,23
9º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	10.762.542,55	11.852.020,23
10º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>	0,00	0,00	10.762.542,55	11.852.020,23
11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	10.300.000,00	10.300.000,00	462.542,55	11.852.020,23
12º Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>	203.810,68	203.810,68	258.731,87	11.852.020,23
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	258.731,87	11.852.020,23
Remanente Amortización Bonos Serie E <i>Remaining Series E Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	258.731,87	11.852.020,23
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	258.731,87	11.852.020,23
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	106,59	106,59	258.625,28	11.852.020,23
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente <i>Start-Up Loan principal repayment pending</i>	7.111,01	7.111,01	251.514,27	11.852.020,23
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	251.514,27	11.852.020,23
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	915.633,66	251.514,27	0,00	11.852.020,23
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	6.516.351,87	0,00	0,00	11.852.020,23
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	11.852.020,23
Total aplicado <i>Total applied</i>	32.179.196,68	24.998.725,42		11.852.020,23

* 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 : 17.04.2024



**Fondos Disponibles
Amortización Series**

A1, A2, B, C y D

Fondos Disponibles

Available Funds

Available Funds for Amortisation

Series A1, A2, B, C and D

Saldo Balance

Saldo Balance

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>	
			11.852.020,23
1º Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account</i>		Cancelada <i>Cancelled</i>	
2º Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>		Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>	
3º Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	10.827.055,20	10.827.055,20	1.024.965,03
4º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	342.641,60	342.641,60	682.323,43
5º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	368.715,54	368.715,54	313.607,89
6º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	313.602,85	313.602,85	5,04
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>	5,04	5,04	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	11.852.020,23	11.852.020,23	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	17.04.2024	10.300.005,04
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> Incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		10.300.000,00	
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>		5,04	
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.*