

BANKINTER 13 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 17.07.2024

Fondos Disponibles
Amortización Series

A1, A2, B, C y D

Fondos Disponibles	Available Funds	Series A1, A2, B, C and D	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:	17.07.2024	23.407.601,21	23.407.601,21
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios/ Mortgage Loans Principals collected		10.651.442,10		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios/ Mortgage Loans Interests collected		2.322.322,71		
Rendimientos cuentas / Accounts interest		147.305,50		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid		-13.474,14		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		0,00		
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc.		10.300.000,00		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)		5,04		
Cuenta de Amortización Amortisation A	Cancelada Cancelled			
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			12.004,99	12.004,99
Cobros / Collections		2.054.925,76		
Pagos / Payments		2.042.920,77		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			23.419.606,20	23.419.606,20
				0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	12.924,27	12.924,27	23.406.681,93	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	0,00	0,00	23.406.681,93	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	1.998.570,93	1.998.570,93	21.408.111,00	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	65.128,02	65.128,02	21.342.982,98	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	73.623,74	73.623,74	21.269.359,24	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	87.993,79	87.993,79	21.181.365,45	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series	10.522.867,43	10.522.867,43	10.658.498,02	10.522.867,43
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal A, B, C and D Series	214.336.584,79			
(-) Saldo Cuenta de Amortización / Amortisation Account Balance	Cancelada Cancelled			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	208.135.644,61			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	4.321.927,25			
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	10.658.498,02	10.522.867,43
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	10.658.498,02	10.522.867,43
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	10.658.498,02	10.522.867,43
11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	10.300.000,00	10.300.000,00	358.498,02	10.522.867,43
12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	202.769,23	202.769,23	155.728,79	10.522.867,43
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	155.728,79	10.522.867,43
Remanente Amortización Bonos Serie E Remaining Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	155.728,79	10.522.867,43
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	155.728,79	10.522.867,43
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	155.728,79	10.522.867,43
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Start-Up Loan principal repayment pending	0,00	0,00	155.728,79	10.522.867,43
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	155.728,79	10.522.867,43
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	669.443,80	155.728,79	0,00	10.522.867,43
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	6.516.351,87	0,00	0,00	10.522.867,43
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	10.522.867,43
Total aplicado Total applied	30.449.673,08	23.419.606,20		10.522.867,43

* 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

Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 17.07.2024

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 Accrued	Aplicado Applied	
			10.522.867,43
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 A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D			
Total aplicado Total applied	10.522.867,43	10.522.867,43	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	17.07.2024	10.300.147,32
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	10.300.000,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D		147,32	
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.