

BANKINTER 6 Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **26.02.2019**

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

| | | Fondos Disponibles | |
|--|---|---------------------------|----------------------|
| | | <i>Available Funds</i> | |
| | | <u>Saldo</u> | <u>Balance</u> |
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i> | Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i> | 26.02.2019 | 22.146.387,12 |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i> | | | 212.388,74 |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i> | | | 8.453.472,57 |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | | 13.500.000,00 |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i> | desde <i>since</i> | 26.11.2018 | -11.332,89 |
| Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i> | | | -8.141,30 |
| Fondos Disponibles Otros <i>Available Funds Others</i> | | | 0,00 |
| Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i> | | | 0,00 |
| Cobros <i>Collections</i> | | | -152.631,24 |
| Pagos <i>Payments</i> | | | -87.439,64 |
| Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i> | | | 22.146.387,12 |

B. APLICACIÓN Application

| | Devengado | Aplicado | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | <i>Accrued</i> | <i>Applied</i> | |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i> | 13.459,24 | 13.459,24 | 22.132.927,88 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i> | 65.191,60 | 65.191,60 | 22.067.736,28 |
| 3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i> | 0,00 | 0,00 | 22.067.736,28 |
| 4º Amortización Bonos Serie A * <i>Series A Bond Amortisation *</i> | 0,00 | 0,00 | 22.067.736,28 |
| 5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i> | 5.624,17 | 5.624,17 | 22.062.112,11 |
| 6º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i> | 19.977,31 | 19.977,31 | 22.042.134,80 |
| 7º a) Amortización Bonos Serie A ** <i>Series A Bond Amortisation **</i> | 7.816.876,44 | 7.816.876,44 | 14.225.258,36 |
| b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i> | 348.740,23 | 348.740,23 | 13.876.518,13 |
| c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i> | 340.235,10 | 340.235,10 | 13.536.283,03 |
| 8º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i> | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 36.283,03 |
| 9º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** <i>Interest Swap (settlement payment) **</i> | 0,00 | 0,00 | 36.283,03 |
| 10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i> | 0,00 | 0,00 | 36.283,03 |
| 11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i> | 0,00 | 0,00 | 36.283,03 |
| 12º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i> | 23.460,00 | 23.460,00 | 12.823,03 |
| 13º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i> | 0,00 | 0,00 | 12.823,03 |
| 14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i> | 4.705,76 | 4.705,76 | 8.117,27 |
| 15º Remuneración variable Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan variable remuneration</i> | 2.359.049,83 | 8.117,27 | 0,00 |
| Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i> | 0,00 | 0,00 | |
| Total aplicado <i>Total applied</i> | 24.497.319,68 | 22.146.387,12 | |

* 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.*

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

| | | | |
|--|---|-------------------|----------------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i> | Saldo final al * <i>Final balance at *</i> | 26.02.2019 | 13.500.000,00 |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | | 13.500.000,00 |

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