

BANKINTER 9 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles "P" Available Funds Application "P"

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **16.01.2019**

Fondos Disponibles "P"
 Available Funds "P"
Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES "P" Available Funds "P"

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo por ingresos PHs al inicio del <i>PHs funds initial balance at:</i>	16.01.2019	9.863.678,65	9.863.678,65
Principales cobrados Participaciones Hipotecarias <i>Mortgage Certificate principals collected</i>			6.004.392,29	
Intereses cobrados Participaciones Hipotecarias <i>Mortgage Certificate interests collected</i>			138.893,09	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>			-1.427,28	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interests</i>			-3.179,45	
Fondo de Reserva "P" <i>Reserve Fund "P"</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		3.725.000,00	
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i>			0,00	
Cuenta de Amortización "P" <i>Amortisation Account "P"</i>	Cancelada <i>Cancelled</i>			
Permuta Intereses "P" (neto cobrado) <i>Interest Swap "P" (net receipt)</i>			0,00	0,00
Cobros <i>Collections</i>			-112.330,79	
Pagos <i>Payments</i>			-64.341,08	
Total Fondos Disponibles "P" <i>Total Available Funds "P"</i>			9.863.678,65	9.863.678,65

B. APLICACIÓN Application

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	8.556,06	8.556,06	9.855.122,59
2º Permuta de Intereses "P" (neto pagado) <i>Interest Swap "P" (net paid)</i>	47.989,71	47.989,71	9.807.132,88
3º a) Intereses Bonos Serie A1(P) <i>Series A1(P) Bond Interest</i>	Serie amortizada <i>Amortised Series</i>		
b) Intereses Bonos Serie A2(P) <i>Series A2(P) Bond Interest</i>	0,00	0,00	9.807.132,88
4º Intereses Bonos Serie B(P) * <i>Series B(P) Bond Interest *</i>	2.693,53	2.693,53	9.804.439,35
5º Intereses Bonos Serie C(P) * <i>Series C(P) Bond Interest *</i>	4.340,77	4.340,77	9.800.098,58
6º Retención para Amortización de Bonos "P" <i>"P" Bond Amortisation Withholding</i>	0,00	0,00	9.800.098,58
a) Amortización Bonos Serie A1(P) <i>Series A1(P) Bond Amortisation</i>	Serie amortizada <i>Amortised Series</i>		
b) Amortización Bonos Serie A2(P) <i>Series A2(P) Bond Amortisation</i>	5.706.609,60	5.706.609,60	4.093.488,98
c) Amortización Bonos Serie B(P) <i>Series B(P) Bond Amortisation</i>	249.365,52	249.365,52	3.844.123,46
d) Amortización Bonos Serie C(P) <i>Series C(P) Bond Amortisation</i>	115.727,16	115.727,16	3.728.396,30
7º Intereses Bonos Serie B(P) ** <i>Series B(P) Bond Interest **</i>	0,00	0,00	3.728.396,30
8º Intereses Bonos Serie C(P) ** <i>Series C(P) Bond Interest **</i>	0,00	0,00	3.728.396,30
9º Dotación Importe Fondo de Reserva "P" <i>Amount for Required Cash Reserve "P"</i>	3.725.000,00	3.725.000,00	3.396,30
10º Pago liquidativo Permuta de Intereses "P" *** <i>Interest Swap liquidation payments "P" ***</i>	0,00	0,00	3.396,30
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales "P" <i>Interest on Start-Up Loan "P"</i>	0,00	0,00	3.396,30
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales "P" <i>Start-Up Loan principal repayment "P"</i>	0,00	0,00	3.396,30
13º Intereses Préstamo Subordinado "P" <i>Interest on Subordinated Loan "P"</i>	11.232,94	3.396,30	0,00
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado "P" pendiente <i>Subordinated Loan principal repayment "P" pending</i>	0,00	0,00	0,00
Reembolso principal Préstamo Subordinado "P" <i>Subordinated Loan principal repayment "P"</i>	0,00	0,00	0,00
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios PHs <i>Mortgage Loans PHs servicing fee</i>	3.503,34	0,00	0,00
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado "P" <i>Subordinated Loan Variable Remuneration "P"</i>	1.260.769,15	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	11.135.787,78	9.863.678,65	

* 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.*

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo final Fondos Disponibles "P" al <i>Available Funds "P" final balance a</i>	16.01.2019	3.725.000,00
Fondo de Reserva "P" <i>Reserve Fund "P"</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		3.725.000,00
Cuenta de Amortización "P" <i>Amortisation Account "P"</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.*

BANKINTER 9 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles "T" Available Funds Application "T"

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date: **16.01.2019**

Fondos Disponibles "T"
 Available Funds "T"

A. FONDOS DISPONIBLES "T" Available Funds "T"

		16.01.2019	6.961.521,60	6.961.521,60
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo por ingresos CTHs al inicio del <i>CTHs funds initial balance at:</i>			
Principales cobrados Certificados de Hipoteca <i>Pass-Through Certificates Principals collected</i>		2.805.145,70		
Intereses cobrados Certificados de Hipoteca <i>Pass-Through Certificates interests collected</i>		75.114,37		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>		-3.216,73		
Rendimientos cuentas <i>Accounts Interests</i>		-2.503,82		
Fondo de Reserva "T" <i>Reserve Fund "T"</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	4.086.982,08		
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i>		0,00		
Cuenta de Amortización "T" <i>Amortisation Account "T"</i>	Cancelada / Cancelled			
Permuta Intereses "T" (neto cobrado) <i>Interest Swap "T" (net receipt)</i>			0,00	0,00
Cobros <i>Collections</i>		-60.556,68		
Pagos <i>Payments</i>		-34.731,95		
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			6.961.521,60	6.961.521,60

B. APLICACIÓN Application

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	4.592,41	4.592,41	6.956.929,19
2º Permuta de Intereses "T" (neto pagado) <i>Interest Swap "T" (net paid)</i>	25.824,73	25.824,73	6.931.104,46
3º a) Intereses Bonos Serie A1(T) <i>Series A1(T) Bond Interest</i>	Serie amortizada <i>Amortised Series</i>		
b) Intereses Bonos Serie A2(T) <i>Series A2(T) Bond Interest</i>	0,00	0,00	6.931.104,46
4º Intereses Bonos Serie B(T) * <i>Series B(T) Bond Interest *</i>	4.175,65	4.175,65	6.926.928,81
5º Intereses Bonos Serie C(T) * <i>Series C(T) Bond Interest *</i>	5.901,72	5.901,72	6.921.027,09
6º Retención para Amortización de Bonos "T" <i>"T" Bond Amortisation Withholding</i>	0,00	0,00	6.921.027,09
a) Amortización Bonos Serie A1(T) <i>Series A1(T) Bond Amortisation</i>	Serie amortizada <i>Amortised Series</i>		
b) Amortización Bonos Serie A2(T) <i>Series A2(T) Bond Amortisation</i>	2.333.770,56	2.333.770,56	4.587.256,53
c) Amortización Bonos Serie B(T) <i>Series B(T) Bond Amortisation</i>	332.290,24	332.290,24	4.254.966,29
d) Amortización Bonos Serie C(T) <i>Series C(T) Bond Amortisation</i>	135.247,00	135.247,00	4.119.719,29
7º Intereses Bonos Serie B(T) ** <i>Series B(T) Bond Interest **</i>	0,00	0,00	4.119.719,29
8º Intereses Bonos Serie C(T) ** <i>Series C(T) Bond Interest **</i>	0,00	0,00	4.119.719,29
9º Dotación Importe Fondo de Reserva "T" <i>Amount for Required Cash Reserve "T"</i>	3.935.711,46	3.935.711,46	184.007,83
10º Pago liquidativo Permuta de Intereses "T" *** <i>Interest Swap liquidation payment "T" ***</i>	0,00	0,00	184.007,83
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales "T" <i>Interest on Start-Up Loan "T"</i>	0,00	0,00	184.007,83
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales "T" <i>Start-Up Loan principal repayment "T"</i>	0,00	0,00	184.007,83
13º Intereses Préstamo Subordinado "T" <i>Interest on Subordinated Loan "T"</i>	12.364,40	12.364,40	171.643,43
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado "T" <i>Subordinated Loan principal repayment "T"</i>	164.496,38	164.496,38	7.147,05
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios CTHs <i>Mortgage Loans CTHs servicing fee</i>	7.853,76	7.147,05	0,00
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado "T" <i>Subordinated Loan Variable Remuneration "T"</i>	1.002.123,89	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	7.964.352,20	6.961.521,60	

* 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.*

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final Fondos Disponibles "T" al <i>Available Funds "T" final balance at</i>	16.01.2019	3.935.711,46
Fondo de Reserva "T" <i>Reserve Fund "T"</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	3.935.711,46	
Cuenta de Amortización "T" <i>Amortisation Account "T"</i>	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.*