

BANKINTER 13 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 17.10.2018

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*

	17.10.2018	27.847.522,91	27.847.522,91
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account. Saldo de inicio al</i> <i>Initial balance at:</i>			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios/ <i>Mortgage Loans Principals collected</i>		13.228.847,38	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios/ <i>Mortgage Loans Interests collected</i>		458.567,56	
Rendimientos cuentas / <i>Accounts interest</i>		-14.951,50	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>		-22.761,90	
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>		66.500,00	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería</i> <i>Included on Treasury Acc.</i>		14.131.255,98	
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería / <i>Available Funds Treasury Account Difference</i>		0,00	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>		65,39	
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>		-430.495,35	
Pagos / <i>Payments</i>		-238.924,52	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>		27.847.522,91	27.847.522,91
			0,00

B.1 APLICACIÓN *Application*

	Devengado	Aplicado		
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	26.787,51	26.787,51	27.820.735,40	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	191.570,83	191.570,83	27.629.164,57	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>				
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>				
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>	0,00	0,00	27.629.164,57	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>	6.715,55	6.715,55	27.622.449,02	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest *</i>	69.295,74	69.295,74	27.553.153,28	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Withholding for Amortisation Series</i>	12.707.830,11	12.707.830,11	14.845.323,17	12.707.830,11
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D <i>Outstanding Principal A, B, C and D Series</i>	531.250.176,06			
(-) Saldo Cuenta de Amortización / <i>Amortisation Account Balance</i>		Cancelada <i>Cancelled</i>		
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	526.376.105,71			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	7.833.759,76			
8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	14.845.323,17	12.707.830,11
9º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	14.845.323,17	12.707.830,11
10º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>	0,00	0,00	14.845.323,17	12.707.830,11
11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	13.793.230,58	13.793.230,58	1.052.092,59	12.707.830,11
12º Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>	141.398,31	141.398,31	910.694,28	12.707.830,11
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	1.666.331,94	910.693,04	1,24	12.707.830,11
Remanente Amortización Bonos Serie E <i>Remaining Series E Bond Amortisation</i>	1,24	1,24	0,00	12.707.830,11
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	0,00	12.707.830,11
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	100.220,52	0,00	0,00	12.707.830,11
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente <i>Start-Up Loan principal repayment pending</i>	495.378,69	0,00	0,00	12.707.830,11
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	0,00	12.707.830,11
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	711.579,75	0,00	0,00	12.707.830,11
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	6.516.351,87	0,00	0,00	12.707.830,11
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	12.707.830,11
Total aplicado <i>Total applied</i>	36.426.692,64	27.847.522,91		12.707.830,11

* 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 : 17.10.2018



Fondos Disponibles
Amortización Series

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles	
			<i>Available Funds</i>	<i>Series A1, A2, B, C and D</i>
			Saldo	Balance
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, B, C y D				
<i>Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C and D</i>				12.707.830,11
1º Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account</i>				
2º Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>		Cancelada <i>Cancelled</i>		
3º Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	11.608.760,76	11.608.760,76	Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>	
4º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	367.380,16	367.380,16		1.099.069,35
5º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	395.336,40	395.336,40		731.689,19
6º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	336.247,15	336.247,15		336.352,79
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D	105,64	105,64		105,64
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>				0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	12.707.830,11	12.707.830,11		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	17.10.2018	13.793.336,22
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>			13.793.230,58
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D			105,64
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			
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.*