

BANKINTER 13 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 17.01.2019

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*

	17.01.2019	30.895.056,23	30.895.056,23
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>		16.588.674,88	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios/ <i>Mortgage Loans Interests collected</i>		432.638,05	
Rendimientos cuentas / <i>Accounts interest</i>		-10.466,35	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>		-23.549,21	
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>		114.421,40	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería</i> <i>Included on Treasury Acc.</i>		13.793.230,58	
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería / <i>Available Funds Treasury Account Difference</i>		0,00	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>		106,88	
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>		-415.085,30	
Pagos / <i>Payments</i>		-236.952,00	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>		30.895.056,23	30.895.056,23
			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>	26.202,96	26.202,96	30.868.853,27	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	178.133,30	178.133,30	30.690.719,97	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	30.690.719,97	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>	6.678,59	6.678,59	30.684.041,38	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest *</i>	67.743,34	67.743,34	30.616.298,04	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Withholding for Amortisation Series</i>	16.427.753,08	16.427.753,08	14.188.544,96	16.427.753,08
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D <i>Outstanding Principal A, B, C and D Series</i>	518.542.451,59			
(-) Saldo Cuenta de Amortización / <i>Amortisation Account Balance</i>		Cancelada <i>Cancelled</i>		
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	509.787.430,83			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	7.672.732,32			
8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	14.188.544,96	16.427.753,08
9º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	14.188.544,96	16.427.753,08
10º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>	0,00	0,00	14.188.544,96	16.427.753,08
11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	13.356.255,14	13.356.255,14	832.289,82	16.427.753,08
12º Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>	133.180,35	133.180,35	699.109,47	16.427.753,08
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	1.192.614,34	699.108,38	1,09	16.427.753,08
Remanente Amortización Bonos Serie E <i>Remaining Series E Bond Amortisation</i>	1,09	1,09	0,00	16.427.753,08
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	0,00	16.427.753,08
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	102.347,35	0,00	0,00	16.427.753,08
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente <i>Start-Up Loan principal repayment pending</i>	495.378,69	0,00	0,00	16.427.753,08
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	0,00	16.427.753,08
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	724.794,57	0,00	0,00	16.427.753,08
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	6.516.351,87	0,00	0,00	16.427.753,08
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	16.427.753,08
Total aplicado <i>Total applied</i>	39.227.434,67	30.895.056,23		16.427.753,08

* 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 : 17.01.2019

**Fondos Disponibles
Amortización Series**

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

Fondos Disponibles
Available Funds
Saldo Balance

A1, A2, B, C y D
Available Funds for Amortisation
Series A1, A2, B, C and D
Saldo Balance

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
			16.427.753,08
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	16.427.753,08	16.427.753,08	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

	Saldo final al *	Final balance at *	17.01.2019	
Cuenta Tesorería Treasury Account:				
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account				13.356.255,14
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D				134,04
Cuenta de Amortización Amortisation Account.				
				13.356.389,18

* 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.