

BANKINTER 8 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **15.09.2021**



A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

		Fondos Disponibles	
		<u>Saldo Balance</u>	
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	15.09.2021	114.815.590,61
Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>		104.175.060,14	
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans Interests collected</i>		117.858,83	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Acc.</i>	10.496.926,88	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	15.06.2021	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interests</i>		-2.523,67	
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (other)</i>		-12.615,17	
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>		40.883,60	
Cobros <i>Collections</i>		0,00	0,00
Pagos <i>Payments</i>		-137.566,97	
		-84.902,18	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			114.815.590,61
			114.815.590,61

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>	111.011,62	111.011,62	114.704.578,99
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	52.664,79	52.664,79	114.651.914,20
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	0,00	0,00	114.651.914,20
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>	0,00	0,00	114.651.914,20
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>	5.430,00	5.430,00	114.646.484,20
6º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	92.825.670,69	92.825.670,69	21.820.813,51
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	5.223.164,34	5.223.164,34	16.597.649,17
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	4.700.846,96	4.700.846,96	11.896.802,21
7º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	11.896.802,21
8º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	11.896.802,21
9º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	0,00	0,00	11.896.802,21
10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	11.896.802,21
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	11.896.802,21
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	11.896.802,21
13º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	164.286,62	164.286,62	11.732.515,59
14º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	10.700.000,00	10.700.000,00	1.032.515,59
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	17.184,47	17.184,47	1.015.331,12
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado <i>Financial Intermediation Subordinated Loan</i>	1.321.739,67	1.015.331,12	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	115.121.999,16	114.815.590,61	

* 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.*

*** Bajo determinadas circunstancias *Under certain circumstances.*

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	15.09.2021	0,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		0,00

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos *Added, if any, in the withholding tax amounts on Bond interest*