

BANKINTER 9 Fondo de Titulización de Activos



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

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **16.01.2017**

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>	16.01.2017	10.819.031,55	10.819.031,55
Principales cobrados Participaciones Hipotecarias <i>Mortgage Certificate principals collected</i>			6.807.472,22	
Intereses cobrados Participaciones Hipotecarias <i>Mortgage Certificate interests collected</i>			261.072,37	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>			-8.734,59	
Rendimientos Cuentas / Accounts Interests			-5.251,25	
Fondo de Reserva "P" / Reserve Fund "P"	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		3.764.472,80	
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)			0,00	
Cuenta de Amortización "P" / Amortisation Account "P"	Cancelada <i>Cancelled</i>			
Permuta Intereses "P" (neto cobrado) / Interest Swap "P" (net receipt)			0,00	0,00
Cobros / Collections			-145.528,90	
Pagos / Payments			-239,09	
Total Fondos Disponibles "P" / Total Available Funds "P"			10.819.031,55	10.819.031,55

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>	10.266,76	10.266,76	10.808.764,79
2º Permuta de Intereses "P" (neto pagado) <i>Interest Swap "P" (net paid)</i>	145.289,81	145.289,81	10.663.474,98
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	10.663.474,98
4º Intereses Bonos Serie B(P) * <i>Series B(P) Bond Interest *</i>	3.693,17	3.693,17	10.659.781,81
5º Intereses Bonos Serie C(P) * <i>Series C(P) Bond Interest *</i>	5.794,78	5.794,78	10.653.987,03
6º Retención para Amortización de Bonos "P" <i>"P" Bond Amortisation Withholding</i>	0,00	0,00	10.653.987,03
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>	6.377.763,20	6.377.763,20	4.276.223,83
c) Amortización Bonos Serie B(P) <i>Series B(P) Bond Amortisation</i>	278.691,03	278.691,03	3.997.532,80
d) Amortización Bonos Serie C(P) <i>Series C(P) Bond Amortisation</i>	129.336,44	129.336,44	3.868.196,36
7º Intereses Bonos Serie B(P) ** <i>Series B(P) Bond Interest **</i>	0,00	0,00	3.868.196,36
8º Intereses Bonos Serie C(P) ** <i>Series C(P) Bond Interest **</i>	0,00	0,00	3.868.196,36
9º Dotación Importe Fondo de Reserva "P" <i>Amount for Required Cash Reserve "P"</i>	3.725.000,00	3.725.000,00	143.196,36
10º Pago liquidativo Permuta de Intereses "P" *** <i>Interest Swap liquidation payments "P" ***</i>	0,00	0,00	143.196,36
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales "P" <i>Interest on Start-Up Loan "P"</i>	0,00	0,00	143.196,36
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales "P" <i>Start-Up Loan principal repayment "P"</i>	0,00	0,00	143.196,36
13º Intereses Préstamo Subordinado "P" <i>Interest on Subordinated Loan "P"</i>	11.740,42	11.740,42	131.455,94
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado "P" pendiente <i>Subordinated Loan principal repayment "P" pending</i>	96.010,55	96.010,55	35.445,39
Reembolso principal Préstamo Subordinado "P" <i>Subordinated Loan principal repayment "P"</i>	39.472,80	35.445,39	0,00
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios PHs <i>Mortgage Loans PHs servicing fee</i>	9.400,31	0,00	0,00
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado "P" <i>Subordinated Loan Variable Remuneration "P"</i>	1.403.357,87	0,00	0,00
Total aplicado / Total applied	12.235.817,14	10.819.031,55	

* 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 €</i>	16.01.2017	3.725.000,00
Fondo de Reserva "P" / Reserve Fund "P"	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		3.725.000,00
Cuenta de Amortización "P" / Amortisation Account "P"	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: **16.01.2017**

Fondos Disponibles "T"
 Available Funds "T"

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

		Saldo	Balance
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo por ingresos CTHs al inicio del <i>CTHs funds initial balance at:</i>	16.01.2017	8.282.248,32
		8.282.248,32	8.282.248,32
Principales cobrados Certificados de Transmisión de Hipoteca / <i>Pass-Through Certificates Principals collected</i>		2.897.684,64	
Intereses cobrados Certificados de Transmisión de Hipoteca / <i>Pass-Through Certificates interests collected</i>		137.942,90	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>		-1.780,16	
Rendimientos cuentas / <i>Accounts Interests</i>		-4.827,34	
Fondo de Reserva "T" <i>Reserve Fund "T"</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	5.253.228,28	
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
Cobros / <i>Collections</i>		-75.492,75	
Pagos / <i>Payments</i>		-1.569,36	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>		8.282.248,32	8.282.248,32

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>	5.306,29	5.306,29	8.276.942,03
2º Permuta de Intereses "T" (neto pagado) <i>Interest Swap "T" (net paid)</i>	73.923,39	73.923,39	8.203.018,64
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	8.203.018,64
4º Intereses Bonos Serie B(T) * <i>Series B(T) Bond Interest *</i>	5.513,04	5.513,04	8.197.505,60
5º Intereses Bonos Serie C(T) * <i>Series C(T) Bond Interest *</i>	7.586,47	7.586,47	8.189.919,13
6º Retención para Amortización de Bonos "T" <i>"T" Bond Amortisation Withholding</i>	0,00	0,00	8.189.919,13
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>	2.477.018,28	2.477.018,28	5.712.900,85
c) Amortización Bonos Serie B(T) <i>Series B(T) Bond Amortisation</i>	352.689,44	352.689,44	5.360.211,41
d) Amortización Bonos Serie C(T) <i>Series C(T) Bond Amortisation</i>	143.549,70	143.549,70	5.216.661,71
7º Intereses Bonos Serie B(T) ** <i>Series B(T) Bond Interest **</i>	0,00	0,00	5.216.661,71
8º Intereses Bonos Serie C(T) ** <i>Series C(T) Bond Interest **</i>	0,00	0,00	5.216.661,71
9º Dotación Importe Fondo de Reserva "T" <i>Amount for Required Cash Reserve "T"</i>	5.092.672,38	5.092.672,38	123.989,33
10º Pago liquidativo Permuta de Intereses "T" *** <i>Interest Swap liquidation payment "T" ***</i>	0,00	0,00	123.989,33
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales "T" <i>Interest on Start-Up Loan "T"</i>	0,00	0,00	123.989,33
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales "T" <i>Start-Up Loan principal repayment "T"</i>	0,00	0,00	123.989,33
13º Intereses Préstamo Subordinado "T" <i>Interest on Subordinated Loan "T"</i>	15.979,91	15.979,91	108.009,42
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado "T" <i>Subordinated Loan principal repayment "T"</i>	160.555,90	108.009,42	0,00
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios CTHs <i>Mortgage Loans CTHs servicing fee</i>	48.059,59	0,00	0,00
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado "T" <i>Subordinated Loan Variable Remuneration "T"</i>	1.024.890,18	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	9.407.744,57	8.282.248,32	

* 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>	16.01.2017	5.092.672,38
Fondo de Reserva "T" <i>Reserve Fund "T"</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	5.092.672,38	
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.*