

BANKINTER 9 Fondo de Titulización de Activos



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

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **18.04.2017**

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>	18.04.2017		9.971.195,87	9.971.195,87
Principales cobrados Participaciones Hipotecarias <i>Mortgage Certificate principals collected</i>				6.031.479,31	
Intereses cobrados Participaciones Hipotecarias <i>Mortgage Certificate interests collected</i>				230.719,63	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>				-10.704,61	
Rendimientos Cuentas / Accounts Interests				-5.298,46	
Fondo de Reserva "P" / Reserve Fund "P"	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>			3.725.000,00	
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				-149.020,39	
Pagos / Payments				-16.741,38	
Total Fondos Disponibles "P" / Total Available Funds "P"				9.971.195,87	9.971.195,87

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>	10.028,63	10.028,63	9.961.167,24
2º Permuta de Intereses "P" (neto pagado) / Interest Swap "P" (net paid)	132.279,01	132.279,01	9.828.888,23
3º a) Intereses Bonos Serie A1(P) / Series A1(P) Bond Interest	Serie amortizada / Amortised Series		
b) Intereses Bonos Serie A2(P) / Series A2(P) Bond Interest	0,00	0,00	9.828.888,23
4º Intereses Bonos Serie B(P) * / Series B(P) Bond Interest *	3.294,46	3.294,46	9.825.593,77
5º Intereses Bonos Serie C(P) * / Series C(P) Bond Interest *	5.505,85	5.505,85	9.820.087,92
6º Retención para Amortización de Bonos "P" / "P" Bond Amortisation Withholding	0,00	0,00	9.820.087,92
a) Amortización Bonos Serie A1(P) / Series A1(P) Bond Amortisation	Serie amortizada / Amortised Series		
b) Amortización Bonos Serie A2(P) / Series A2(P) Bond Amortisation	6.381.568,00	6.381.568,00	3.438.519,92
c) Amortización Bonos Serie B(P) / Series B(P) Bond Amortisation	0,00	0,00	3.438.519,92
d) Amortización Bonos Serie C(P) / Series C(P) Bond Amortisation	0,00	0,00	3.438.519,92
7º Intereses Bonos Serie B(P) ** / Series B(P) Bond Interest **	0,00	0,00	3.438.519,92
8º Intereses Bonos Serie C(P) ** / Series C(P) Bond Interest **	0,00	0,00	3.438.519,92
9º Dotación Importe Fondo de Reserva "P" / Amount for Required Cash Reserve "P"	3.725.000,00	3.438.519,92	0,00
10º Pago liquidativo Permuta de Intereses "P" *** / Interest Swap liquidation payments "P" ***	0,00	0,00	0,00
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales "P" / Interest on Start-Up Loan "P"	0,00	0,00	0,00
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales "P" / Start-Up Loan principal repayment "P"	0,00	0,00	0,00
13º Intereses Préstamo Subordinado "P" / Interest on Subordinated Loan "P"	10.907,41	0,00	0,00
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado "P" pendiente / Subordinated Loan principal repayment "P" pending	4.027,41	0,00	0,00
Reembolso principal Préstamo Subordinado "P" / Subordinated Loan principal repayment "P"	0,00	0,00	0,00
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios PHs / Mortgage Loans PHs servicing fee	13.912,69	0,00	0,00
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado "P" / Subordinated Loan Variable Remuneration "P"	1.461.070,14	0,00	0,00
Total aplicado / Total applied	11.747.593,60	9.971.195,87	

* 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>	18.04.2017	3.438.519,92
Fondo de Reserva "P" / Reserve Fund "P"	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		3.438.519,92
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: **18.04.2017**

Fondos Disponibles "T"
 Available Funds "T"

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

		18.04.2017	7.416.305,57	7.416.305,57
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo por ingresos CTHs al inicio del <i>CTHs funds initial balance at:</i>			
Principales cobrados Certificados de Transmisión de Hipoteca / <i>Pass-Through Certificates Principals collected</i>		2.211.437,41		
Intereses cobrados Certificados de Transmisión de Hipoteca / <i>Pass-Through Certificates interests collected</i>		122.966,97		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>		-6.092,67		
Rendimientos cuentas / <i>Accounts Interests</i>		-4.678,52		
Fondo de Reserva "T" <i>Reserve Fund "T"</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	5.092.672,38		
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>		-77.963,31		
Pagos / <i>Payments</i>		-8.182,05		
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			7.416.305,57	7.416.305,57

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>	5.212,74	5.212,74	7.411.092,83
2º Permuta de Intereses "T" (neto pagado) <i>Interest Swap "T" (net paid)</i>	69.781,26	69.781,26	7.341.311,57
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	7.341.311,57
4º Intereses Bonos Serie B(T) * <i>Series B(T) Bond Interest *</i>	4.945,86	4.945,86	7.336.365,71
5º Intereses Bonos Serie C(T) * <i>Series C(T) Bond Interest *</i>	7.249,24	7.249,24	7.329.116,47
6º Retención para Amortización de Bonos "T" <i>"T" Bond Amortisation Withholding</i>	0,00	0,00	7.329.116,47
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>	1.841.609,88	1.841.609,88	5.487.506,59
c) Amortización Bonos Serie B(T) <i>Series B(T) Bond Amortisation</i>	262.215,72	262.215,72	5.225.290,87
d) Amortización Bonos Serie C(T) <i>Series C(T) Bond Amortisation</i>	106.724,80	106.724,80	5.118.566,07
7º Intereses Bonos Serie B(T) ** <i>Series B(T) Bond Interest **</i>	0,00	0,00	5.118.566,07
8º Intereses Bonos Serie C(T) ** <i>Series C(T) Bond Interest **</i>	0,00	0,00	5.118.566,07
9º Dotación Importe Fondo de Reserva "T" <i>Amount for Required Cash Reserve "T"</i>	4.973.302,66	4.973.302,66	145.263,41
10º Pago liquidativo Permuta de Intereses "T" *** <i>Interest Swap liquidation payment "T" ***</i>	0,00	0,00	145.263,41
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales "T" <i>Interest on Start-Up Loan "T"</i>	0,00	0,00	145.263,41
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales "T" <i>Start-Up Loan principal repayment "T"</i>	0,00	0,00	145.263,41
13º Intereses Préstamo Subordinado "T" <i>Interest on Subordinated Loan "T"</i>	15.049,77	15.049,77	130.213,64
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado "T" <i>Subordinated Loan principal repayment "T"</i>	171.916,20	130.213,64	0,00
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios CTHs <i>Mortgage Loans CTHs servicing fee</i>	50.426,43	0,00	0,00
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado "T" <i>Subordinated Loan Variable Remuneration "T"</i>	1.040.398,86	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	8.548.833,42	7.416.305,57	

* 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>	18.04.2017	4.973.302,66
Fondo de Reserva "T" <i>Reserve Fund "T"</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		4.973.302,66
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.*