

BANKINTER 9 Fondo de Titulización de Activos

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



Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **17.04.2023**

Fondos Disponibles "P"
 Available Funds "P"
Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES "P" Available Funds "P"

| | | | | | |
|--|---|-------------------|--|--------------|---------------------|
| Cuenta Tesorería Treasury Account. | Saldo por ingresos PHs al inicio del PHs funds initial balance at: | 17.04.2023 | | | |
| Principales cobrados Participaciones Hipotecarias Mortgage Certificate principals collected | | | | 3.790.923,74 | 7.759.343,41 |
| Intereses cobrados Participaciones Hipotecarias Mortgage Certificate interests collected | | | | 287.694,75 | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid | | | | -10.651,65 | |
| Rendimientos Cuentas / Accounts Interests | | | | 31.712,40 | |
| Fondo de Reserva "P" Reserve Fund "P" | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | | | 3.659.664,17 | |
| Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others) | | | | 0,00 | |
| Cuenta de Amortización "P" Amortisation Account "P" | Cancelada Cancelled | | | | |
| Permuta Intereses "P" (neto cobrado) Interest Swap "P" (net receipt) | | | | | 169.895,81 |
| Cobros / Collections | | | | 371.349,61 | |
| Pagos / Payments | | | | 201.453,80 | |
| Total Fondos Disponibles "P" Total Available Funds "P" | | | | | 7.929.239,22 |

B. APLICACIÓN Application

| | Devengado <i>Accrued</i> | Aplicado <i>Applied</i> | |
|--|--|----------------------------|--------------|
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | 8.099,03 | 8.099,03 | 7.921.140,19 |
| 2º Permuta de Intereses "P" (neto pagado) Interest Swap "P" (net paid) | 0,00 | 0,00 | 7.921.140,19 |
| 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 | 364.132,42 | 364.132,42 | 7.557.007,77 |
| 4º Intereses Bonos Serie B(P) * Series B(P) Bond Interest * | 29.341,80 | 29.341,80 | 7.527.665,97 |
| 5º Intereses Bonos Serie C(P) * Series C(P) Bond Interest * | 15.814,99 | 15.814,99 | 7.511.850,98 |
| 6º Retención para Amortización de Bonos "P" "P" Bond Amortisation Withholding | 0,00 | 0,00 | 7.511.850,98 |
| 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 | 3.775.148,80 | 3.775.148,80 | 3.736.702,18 |
| c) Amortización Bonos Serie B(P) Series B(P) Bond Amortisation | 0,00 | 0,00 | 3.736.702,18 |
| d) Amortización Bonos Serie C(P) Series C(P) Bond Amortisation | 0,00 | 0,00 | 3.736.702,18 |
| 7º Intereses Bonos Serie B(P) ** Series B(P) Bond Interest ** | 0,00 | 0,00 | 3.736.702,18 |
| 8º Intereses Bonos Serie C(P) ** Series C(P) Bond Interest ** | 0,00 | 0,00 | 3.736.702,18 |
| 9º Dotación Importe Fondo de Reserva "P" Amount for Required Cash Reserve "P" | 3.725.000,00 | 3.725.000,00 | 11.702,18 |
| 10º Pago liquidativo Permuta de Intereses "P" *** Interest Swap liquidation payments "P" *** | 0,00 | 0,00 | 11.702,18 |
| 11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales "P" Interest on Start-Up Loan "P" | 0,00 | 0,00 | 11.702,18 |
| 12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales "P" Start-Up Loan principal repayment "P" | 0,00 | 0,00 | 11.702,18 |
| 13º Intereses Préstamo Subordinado "P" Interest on Subordinated Loan "P" | 146.195,35 | 11.702,18 | 0,00 |
| 14º Reembolso principal Préstamo Subordinado "P" pendiente Subordinated Loan principal repayment "P" pending | 0,00 | 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 | 31.909,67 | 0,00 | 0,00 |
| 16º Remuneración variable Préstamo Subordinado "P" Subordinated Loan Variable Remuneration "P" | 1.300.551,16 | 0,00 | 0,00 |
| Total aplicado Total applied | 9.396.193,22 | 7.929.239,22 | |

* 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 Treasury Account: | Saldo final Fondos Disponibles "P" al Available Funds "P" final balance € | 17.04.2023 | | | |
| Fondo de Reserva "P" Reserve Fund "P" | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | | | 3.725.000,00 | 3.725.000,00 |
| Cuenta de Amortización "P" Amortisation Account "P" | 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.

BANKINTER 9 Fondo de Titulización de Activos

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

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date: **17.04.2023**



Fondos Disponibles "T"
 Available Funds "T"

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

| | | Saldo Balance | | |
|---|--|---------------|---------------------|---------------------|
| Cuenta Tesorería Treasury Account. | Saldo por ingresos CTHs al inicio del 17.04.2023 | | 6.010.679,89 | 6.010.679,89 |
| Principales cobrados Certificados de Transmisión de Hipoteca / Pass-Through Certificates Principals collected | | 1.962.110,62 | | |
| Intereses cobrados Certificados de Transmisión de Hipoteca / Pass-Through Certificates interests collected | | 162.808,70 | | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid | | -6.388,39 | | |
| Rendimientos cuentas / Accounts Interests | | 26.691,78 | | |
| Fondo de Reserva "T" Reserve Fund "T" | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | 3.865.457,18 | | |
| Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others) | | 0,00 | | |
| Cuenta de Amortización "T" Amortisation Account "T" | Cancelada / Cancelled | | | |
| Permuta Intereses "T" (neto cobrado) Interest Swap "T" (net receipt) | | | 115.384,61 | 115.384,61 |
| Cobros / Collections | | 223.726,17 | | |
| Pagos / Payments | | 108.341,56 | | |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | | 6.126.064,50 | 6.126.064,50 |

B. APLICACIÓN Application

| | Devengado Accrued | Aplicado Applied | |
|--|--|---------------------|--------------|
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | 4.848,72 | 4.848,72 | 6.121.215,78 |
| 2º Permuta de Intereses "T" (neto pagado) Interest Swap "T" (net paid) | 0,00 | 0,00 | 6.121.215,78 |
| 3º a) Intereses Bonos Serie A1(T) Series A1(T) Bond Interest | Serie amortizada Amortised Series | | |
| b) Intereses Bonos Serie A2(T) Series A2(T) Bond Interest | 187.194,50 | 187.194,50 | 5.934.021,28 |
| 4º Intereses Bonos Serie B(T) * Series B(T) Bond Interest * | 44.172,06 | 44.172,06 | 5.889.849,22 |
| 5º Intereses Bonos Serie C(T) * Series C(T) Bond Interest * | 20.880,51 | 20.880,51 | 5.868.968,71 |
| 6º Retención para Amortización de Bonos "T" "T" Bond Amortisation Withholding | 0,00 | 0,00 | 5.868.968,71 |
| a) Amortización Bonos Serie A1(T) Series A1(T) Bond Amortisation | Serie amortizada Amortised Series | | |
| b) Amortización Bonos Serie A2(T) Series A2(T) Bond Amortisation | 1.962.122,58 | 1.962.122,58 | 3.906.846,13 |
| c) Amortización Bonos Serie B(T) Series B(T) Bond Amortisation | 0,00 | 0,00 | 3.906.846,13 |
| d) Amortización Bonos Serie C(T) Series C(T) Bond Amortisation | 0,00 | 0,00 | 3.906.846,13 |
| 7º Intereses Bonos Serie B(T) ** Series B(T) Bond Interest ** | 0,00 | 0,00 | 3.906.846,13 |
| 8º Intereses Bonos Serie C(T) ** Series C(T) Bond Interest ** | 0,00 | 0,00 | 3.906.846,13 |
| 9º Dotación Importe Fondo de Reserva "T" Amount for Required Cash Reserve "T" | 3.915.000,00 | 3.906.846,13 | 0,00 |
| 10º Pago liquidativo Permuta de Intereses "T" *** Interest Swap liquidation payment "T" *** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales "T" Interest on Start-Up Loan "T" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales "T" Start-Up Loan principal repayment "T" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º Intereses Préstamo Subordinado "T" Interest on Subordinated Loan "T" | 129.314,63 | 0,00 | 0,00 |
| 14º Reembolso principal Préstamo Subordinado "T" Subordinated Loan principal repayment "T" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios CTHs Mortgage Loans CTHs servicing fee | 9.135,52 | 0,00 | 0,00 |
| 16º Remuneración variable Préstamo Subordinado "T" Subordinated Loan Variable Remuneration "T" | 731.644,44 | 0,00 | 0,00 |
| Total aplicado Total applied | 7.004.312,96 | 6.126.064,50 | |

* 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 Treasury Account. | Saldo final Fondos Disponibles "T" al 17.04.2023 | 3.906.846,13 |
| Fondo de Reserva "T" Reserve Fund "T" | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | 3.906.846,13 |
| Cuenta de Amortización "T" Amortisation Account "T" | 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.