

BANKINTER 9 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles "P" de Liquidación Total / Liquidation Available Funds Application "P" Total



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 17.07.2023

Fondos Disponibles "P"
 Available Funds "P"

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

				Fondos Disponibles "P"	
				Available Funds "P"	
				Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo por ingresos PHs al inicio del PHs funds initial balance at:	17.07.2023		67.856.855,14	67.856.855,14
Principales cobrados Participaciones Hipotecarias Mortgage Certificate principals collected			63.582.905,45		
Intereses cobrados Participaciones Hipotecarias Mortgage Certificate interests collected			511.779,96		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid			-3.104,85		
Rendimientos Cuentas / Accounts Interests			40.274,58		
Fondo de Reserva "P" Reserve Fund "P"	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		3.725.000,00		
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)				116.143,86	116.143,86
Cobros / Collections			468.208,60		
Pagos / Payments			352.064,74		
Total Fondos Disponibles "P" Total Available Funds "P"				67.972.999,00	67.972.999,00

B. APLICACIÓN Application

		Devengado	Aplicado	
		Accrued	Applied	
1º Reserva gastos extinción y liquidación Reserve administrative termination and liquidation expenses		77.410,52	77.410,52	67.895.588,48
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		8.020,54	8.020,54	67.887.567,94
3º Permuta de Intereses "P" (neto pagado) Interest Swap "P" (net paid)		0,00	0,00	67.887.567,94
4º 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		467.758,66	467.758,66	67.419.809,28
5º 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		56.296.739,20	56.296.739,20	11.123.070,08
6º Intereses Bonos Serie B(P) * Series B(P) Bond Interest *		38.697,92	38.697,92	11.084.372,16
7º Amortización Bonos Serie B(P) Series B(P) Bond Amortisation		4.163.466,60	4.163.466,60	6.920.905,56
8º Intereses Bonos Serie C(P) * Series C(P) Bond Interest *		20.157,03	20.157,03	6.900.748,53
9º Amortización Bonos Serie C(P) Series C(P) Bond Amortisation		1.932.205,36	1.932.205,36	4.968.543,17
10º Pago liquidativo Permuta de Intereses "P" *** Interest Swap liquidation paymente "P" ***		0,00	0,00	4.968.543,17
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales "P" Interest on Start-Up Loan "P"		0,00	0,00	4.968.543,17
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales "P" Start-Up Loan principal repayment "P"		0,00	0,00	4.968.543,17
13º Intereses Préstamo Subordinado "P" Interest on Subordinated Loan "P"		180.150,97	180.150,97	4.788.392,20
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado "P" Subordinated Loan principal repayment "P"		3.725.000,00	3.725.000,00	1.063.392,20
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios PHs Mortgage Loans PHs servicing fee		33.399,20	33.399,20	1.029.993,00
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado "P" Subordinated Loan Variable Remuneration "P"		1.300.551,16	1.029.993,00	0,00
Total aplicado Total applied		68.243.557,16	67.972.999,00	

* 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 at:	17.07.2023		77.410,52
Fondo de Reserva "P" Reserve Fund "P"	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		0,00	
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" de Liquidación Total / Liquidation Available Funds Application "T" Total

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 17.07.2023



Fondos Disponibles "T"
Available Funds "T"

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

		Saldo Balance	
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo por ingresos PHs al inicio del <i>PHs funds initial balance at:</i>	17.07.2023	
Principales cobrados Participaciones Hipotecarias <i>Mortgage Certificate principals collected</i>		37.992.928,09	
Intereses cobrados Participaciones Hipotecarias <i>Mortgage Certificate interests collected</i>		283.300,37	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>		-3.753,12	
Rendimientos Cuentas / <i>Accounts Interests</i>		34.431,02	
Fondo de Reserva "T" <i>Reserve Fund "T"</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	3.906.846,13	
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i>		361.234,85	
Cuenta de Amortización "T" <i>Amortisation Account "T"</i>	Cancelada <i>Cancelled</i>		
Permuta Intereses "T" (neto cobrado) <i>Interest Swap "T" (net receipt)</i>			83.696,11
Cobros / <i>Collections</i>		284.166,59	
Pagos / <i>Payments</i>		200.470,48	
Total Fondos Disponibles "T" <i>Total Available Funds "T"</i>			42.658.683,45

B. APLICACIÓN *Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Reserva gastos extinción y liquidación <i>Reserve administrative termination and liquidation expenses</i>	46.822,61	46.822,61	42.611.860,84
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	4.833,83	4.833,83	42.607.027,01
3º Permuta de Intereses "T" (neto pagado) <i>Interest Swap "T" (net paid)</i>	0,00	0,00	42.607.027,01
4º 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>	240.289,40	240.289,40	42.366.737,61
5º 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>	28.919.848,98	28.919.848,98	13.446.888,63
6º Intereses Bonos Serie B(T) * <i>Series B(T) Bond Interest *</i>	58.257,05	58.257,05	13.388.631,58
7º Amortización Bonos Serie B(T) <i>Series B(T) Bond Amortisation</i>	6.267.812,44	6.267.812,44	7.120.819,14
8º Intereses Bonos Serie C(T) * <i>Series C(T) Bond Interest *</i>	26.613,30	26.613,30	7.094.205,84
9º Amortización Bonos Serie C(T) <i>Series C(T) Bond Amortisation</i>	2.551.087,70	2.551.087,70	4.543.118,14
10º Pago liquidativo Permuta de Intereses "T" *** <i>Interest Swap liquidation payment "T" ***</i>	0,00	0,00	4.543.118,14
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales "T" <i>Interest on Start-Up Loan "T"</i>	0,00	0,00	4.543.118,14
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales "T" <i>Start-Up Loan principal repayment "T"</i>	0,00	0,00	4.543.118,14
13º Intereses Préstamo Subordinado "T" <i>Interest on Subordinated Loan "T"</i>	177.158,87	177.158,87	4.365.959,27
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado "T" <i>Subordinated Loan principal repayment "T"</i>	3.915.000,00	3.915.000,00	450.959,27
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios PHs <i>Mortgage Loans PHs servicing fee</i>	10.029,50	10.029,50	440.929,77
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado "T" <i>Subordinated Loan Variable Remuneration "T"</i>	731.644,44	440.929,77	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	42.949.398,12	42.658.683,45	

* 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>	17.07.2023	
Fondo de Reserva "T" <i>Reserve Fund "T"</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		46.822,61
Cuenta de Amortización "T" <i>Amortisation Account "T"</i>	Cancelada <i>Cancelled</i>		0,00

* 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.*