

BANKINTER 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **21.12.2021**

Fondos Disponibles
 Amortización Series
A1, A2, B, C y D
 Available Funds for Amortisation
 Series A1, A2, B, C and D

A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

	21.12.2021	20.651.030,49	20.651.037,33	
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>		10.241.278,24		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>		59.631,41		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	10.379.944,77		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	21.09.2021	-11.365,23		
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Another)</i>		0,00		
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>		-18.458,70		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation A1, A2, B, C and D Series</i>			6,84	
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00	
Cobros <i>Collections</i>		-342.025,23		
Pagos <i>Payments</i>		-156.886,32		
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			20.651.037,33	0,00

B.1 APLICACIÓN *Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	14.463,27	14.463,27	20.636.574,06	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	185.138,91	185.138,91	20.451.435,15	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>				
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>	0,00	0,00	20.451.435,15	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>	0,00	0,00	20.451.435,15	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>	3.550,68	3.550,68	20.447.884,47	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest *</i>	28.924,27	28.924,27	20.418.960,20	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C, y D <i>Withholding for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>	10.628.223,87	10.628.223,87	9.790.736,33	10.628.223,87
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D <i>Outstanding Principal A1, A2, B, C and D Series</i>	252.213.546,14			
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	244.808.616,04			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	3.223.293,77			
8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	9.790.736,33	10.628.223,87
9º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	9.790.736,33	10.628.223,87
10º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>	0,00	0,00	9.790.736,33	10.628.223,87
11º Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>	94.597,22	94.597,22	9.696.139,11	10.628.223,87
12º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	11.164.401,92	9.696.139,11	0,00	10.628.223,87
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00	10.628.223,87
Remanente Amortización Bonos Serie E <i>Remaining Series E Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00	10.628.223,87
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	0,00	10.628.223,87
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	0,00	10.628.223,87
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	0,00	10.628.223,87
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	74.750,61	0,00	0,00	10.628.223,87
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	3.582.553,27	0,00	0,00	10.628.223,87
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	10.628.223,87
Total aplicado <i>Total applied</i>	25.776.604,02	20.651.037,33		10.628.223,87

* 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*

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A1, A2, B, C y D

Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C and D

1º Amortización Bonos Serie A1 *Series A1 Bond Amortisation*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
Serie amortizada <i>Amortised Series</i>			10.628.223,87

BANKINTER 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 21.12.2021

Fondos Disponibles
Amortización Series
A1, A2, B, C y D

	Fondos Disponibles		Amortización Series	
	Available Funds		Available Funds for Amortisation	
	Series A1, A2, B, C and D		Series A1, A2, B, C and D	
	Saldo	Balance	Saldo	Balance
2º Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	10.628.121,02	10.628.121,02		102,85
3º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		102,85
4º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		102,85
5º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		102,85
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>	102,85	102,85		0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	10.628.223,87	10.628.223,87		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	21.12.2021	9.696.241,96
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		9.696.139,11
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation A1, A2, B, C and D Series</i>			102,85

* 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*