

**BANKINTER 10 Fondo de Titulización de Activos**

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **21.03.2022**

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

**A. FONDOS DISPONIBLES** *Available Funds*

	21.03.2022	19.498.584,13	19.498.686,98	
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>		9.770.305,54		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>		53.396,69		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	9.696.139,11		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	21.12.2021	-3.965,27	
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Another)</i>			0,00	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			-17.291,94	
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	
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00	
Cobros <i>Collections</i>			-343.691,26	
Pagos <i>Payments</i>			-144.541,08	
<b>Total Fondos Disponibles</b> <i>Total Available Funds</i>		<b>19.498.686,98</b>	<b>19.498.686,98</b>	<b>0,00</b>

**B.1 APLICACIÓN** *Application*

	Devengado	Aplicado		
	Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>	13.825,31	13.825,31	19.484.861,67	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	199.150,18	199.150,18	19.285.711,49	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>	<b>Serie amortizada</b> <i>Amortised Series</i>			
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>	0,00	0,00	19.285.711,49	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>	0,00	0,00	19.285.711,49	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>	2.749,27	2.749,27	19.282.962,22	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest *</i>	27.956,28	27.956,28	19.255.005,94	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>	9.639.908,15	9.639.908,15	9.615.097,79	9.639.908,15
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D <i>Outstanding Principal A1, A2, B, C and D Series</i>	241.585.425,12			
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	235.038.310,51			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	3.092.793,54			
8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	9.615.097,79	9.639.908,15
9º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	9.615.097,79	9.639.908,15
10º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>	0,00	0,00	9.615.097,79	9.639.908,15
11º Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>	92.636,62	92.636,62	9.522.461,17	9.639.908,15
12º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	11.164.401,92	9.522.461,17	0,00	9.639.908,15
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00	9.639.908,15
Remanente Amortización Bonos Serie E <i>Remaining Series E Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00	9.639.908,15
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	0,00	9.639.908,15
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	0,00	9.639.908,15
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	0,00	9.639.908,15
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	80.650,23	0,00	0,00	9.639.908,15
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	3.582.553,27	0,00	0,00	9.639.908,15
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	9.639.908,15
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>24.803.831,23</b>	<b>19.498.686,98</b>		<b>9.639.908,15</b>

\* 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*

**BANKINTER 10 Fondo de Titulización de Activos**

**Aplicación de Fondos Disponibles** *Available Funds Application*



**Divisa / Currency :** EUR  
**Fecha Pago / Payment Date :** 21.03.2022

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

---

**Saldo Balance** **Saldo Balance**

**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*

	<b>Devengado</b> <i>Accrued</i>	<b>Aplicado</b> <i>Applied</i>	
			<b>9.639.908,15</b>
	<b>Serie amortizada</b> <i>Amortised Series</i>		
<b>1º Amortización Bonos Serie A1</b> <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	<b>9.639.872,60</b>	<b>9.639.872,60</b>	<b>35,55</b>
<b>2º Amortización Bonos Serie A2</b> <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,55</b>
<b>3º Amortización Bonos Serie B</b> <i>Series B Bond Amortisation</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,55</b>
<b>4º Amortización Bonos Serie C</b> <i>Series C Bond Amortisation</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,55</b>
<b>5º Amortización Bonos Serie D</b> <i>Series D Bond Amortisation</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,55</b>
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D</b> <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>	<b>35,55</b>	<b>35,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>9.639.908,15</b>	<b>9.639.908,15</b>	

**C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN** *Statement after application*

<b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account:</i>	<b>Saldo final al *</b> <i>Final balance at *</i>	<b>21.03.2022</b>	
<b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i>	<b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>		<b>9.522.496,72</b>
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D</b> <i>Remaining Available Funds for Amortisation A1, A2, B, C and D Series</i>			<b>35,55</b>

\* 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*