

**BANKINTER 10 Fondo de Titulización de Activos**

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **21.09.2022**

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*

	Saldo de inicio al	21.09.2022	19.969.343,08	19.969.489,92	
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Initial balance at:				
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>			10.029.722,04		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			157.215,56		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		9.822.479,35		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	21.06.2022	-22.181,85		
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Another)</i>			0,00		
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			-17.892,02		
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>				146,84	
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>				0,00	
Cobros <i>Collections</i>			-93.964,32		
Pagos <i>Payments</i>			-63.172,76		
<b>Total Fondos Disponibles</b> <i>Total Available Funds</i>				<b>19.969.489,92</b>	<b>0,00</b>

**B.1 APLICACIÓN** *Application*

	Devengado	Aplicado		
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>	13.149,67	13.149,67	19.956.340,25	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	30.791,56	30.791,56	19.925.548,69	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	19.925.548,69	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>	2.640,64	2.640,64	19.922.908,05	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>	12.540,35	12.540,35	19.910.367,70	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest *</i>	36.874,88	36.874,88	19.873.492,82	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>	9.727.325,04	9.727.325,04	10.146.167,78	9.727.325,04
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D <i>Outstanding Principal A1, A2, B, C and D Series</i>	222.418.951,18			
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	214.935.983,62			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	2.244.357,48			
8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	10.146.167,78	9.727.325,04
9º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	10.146.167,78	9.727.325,04
10º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>	0,00	0,00	10.146.167,78	9.727.325,04
11º Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>	106.450,09	106.450,09	10.039.717,69	9.727.325,04
12º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	11.164.401,92	10.039.717,69	0,00	9.727.325,04
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00	9.727.325,04
Remanente Amortización Bonos Serie E <i>Remaining Series E Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00	9.727.325,04
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	0,00	9.727.325,04
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	0,00	9.727.325,04
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	0,00	9.727.325,04
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	91.953,13	0,00	0,00	9.727.325,04
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	3.582.553,27	0,00	0,00	9.727.325,04
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	9.727.325,04
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>24.768.680,55</b>	<b>19.969.489,92</b>		<b>9.727.325,04</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*

**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 *Accrued*  
 Aplicado *Applied*

9.727.325,04

**Serie amortizada** *Amortised Series*

**BANKINTER 10 Fondo de Titulización de Activos**Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / *Currency* : **EUR**  
 Fecha Pago / *Payment Date* : **21.09.2022**

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

	<b>Fondos Disponibles</b>		<b>Amortización Series</b>	
	<i>Available Funds</i>	<i>Available Funds for Amortisation</i>	<i>Series A1, A2, B, C and D</i>	
	<b>Saldo</b>	<b>Balance</b>	<b>Saldo</b>	<b>Balance</b>
2º Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	9.727.307,30	9.727.307,30		17,74
3º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		17,74
4º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		17,74
5º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		17,74
<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>	17,74	17,74		0,00
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>9.727.325,04</b>	<b>9.727.325,04</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>21.09.2022</b>	<b>10.039.735,43</b>
<b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i>	<b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>		<b>10.039.717,69</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>17,74</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*