

**BANKINTER 10 Fondo de Titulización de Activos**

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **21.12.2022**

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

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

|   | Saldo de inicio al   | 21.12.2022 | 22.784.125,12 | 23.202.758,17        |                      |
|---|--|------------|---------------|----------------------|----------------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>  | Initial balance at:  |            |               |                      |                      |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>  |  |            | 12.335.610,11 |                      |                      |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>   |  |            | 380.889,64    |                      |                      |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>  | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> |            | 10.039.717,69 |                      |                      |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid</i>                           | desde since  | 21.09.2022 | -810,70       |                      |                      |
| Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Another)</i>   |  |            | 0,00          |                      |                      |
| Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>   |  |            | 28.718,38     |                      |                      |
| 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> |  |            |               | 17,74                |                      |
| Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>   |  |            |               | 418.615,31           |                      |
| Cobros <i>Collections</i>   |  |            | 557.365,75    |                      |                      |
| Pagos <i>Payments</i>   |  |            | 138.750,44    |                      |                      |
| <b>Total Fondos Disponibles</b> <i>Total Available Funds</i>  |  |            |               | <b>23.202.758,17</b> | <b>23.202.758,17</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>             | 12.565,12                                       | 12.565,12            | 23.190.193,05 | 0,00                 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>   | 0,00  | 0,00                 | 23.190.193,05 | 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>  | 579.617,07                                      | 579.617,07           | 22.610.575,98 | 0,00                 |
| 4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>   | 29.271,01                                       | 29.271,01            | 22.581.304,97 | 0,00                 |
| 5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>   | 41.253,35                                       | 41.253,35            | 22.540.051,62 | 0,00                 |
| 6º Intereses Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest *</i>   | 61.075,63                                       | 61.075,63            | 22.478.975,99 | 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> | 12.223.630,20                                   | 12.223.630,20        | 10.255.345,79 | 12.223.630,20        |
| (+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D <i>Outstanding Principal A1, A2, B, C and D Series</i>                | 212.691.643,88                                  |                      |               |                      |
| (-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>   | 202.600.373,51                                  |                      |               |                      |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>  | 2.132.359,83                                    |                      |               |                      |
| 8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>   | 0,00  | 0,00                 | 10.255.345,79 | 12.223.630,20        |
| 9º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>   | 0,00  | 0,00                 | 10.255.345,79 | 12.223.630,20        |
| 10º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>  | 0,00  | 0,00                 | 10.255.345,79 | 12.223.630,20        |
| 11º Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>   | 140.146,12                                      | 140.146,12           | 10.115.199,67 | 12.223.630,20        |
| 12º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>   | 11.164.401,92                                   | 10.115.199,67        | 0,00          | 12.223.630,20        |
| 13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 12.223.630,20        |
| Remanente Amortización Bonos Serie E <i>Remaining Series E Bond Amortisation</i>                                      | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 12.223.630,20        |
| 14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>                        | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 12.223.630,20        |
| 15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 12.223.630,20        |
| 16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>                            | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 12.223.630,20        |
| 17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>                                | 97.146,90                                       | 0,00                 | 0,00          | 12.223.630,20        |
| 18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>   | 3.582.553,27                                    | 0,00                 | 0,00          | 12.223.630,20        |
| Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>   | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 12.223.630,20        |
| <b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>  | <b>27.931.660,59</b>                            | <b>23.202.758,17</b> |               | <b>12.223.630,20</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*

**Serie amortizada** *Amortised Series*

**12.223.630,20**

**BANKINTER 10 Fondo de Titulización de Activos**

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



**Divisa / Currency :** EUR  
**Fecha Pago / Payment Date :** 21.12.2022

**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> |
| <b>2º Amortización Bonos Serie A2</b> <i>Series A2 Bond Amortisation</i>  | 12.223.528,60             | 12.223.528,60                           |                                  | 101,60         |
| <b>3º Amortización Bonos Serie B</b> <i>Series B Bond Amortisation</i>  | 0,00                      | 0,00                                    |                                  | 101,60         |
| <b>4º Amortización Bonos Serie C</b> <i>Series C Bond Amortisation</i>  | 0,00                      | 0,00                                    |                                  | 101,60         |
| <b>5º Amortización Bonos Serie D</b> <i>Series D Bond Amortisation</i>  | 0,00                      | 0,00                                    |                                  | 101,60         |
| <b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D</b><br><i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i> | 101,60                    | 101,60                                  |                                  | 0,00           |
| <b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>  | <b>12.223.630,20</b>      | <b>12.223.630,20</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>21.12.2022</b>    |
|--|---|----------------------|
| <b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i>  | <b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i> | <b>10.115.199,67</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>101,60</b>        |
|  |   | <b>10.115.301,27</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*