

**BANKINTER 10 Fondo de Titulización de Activos**

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **21.03.2023**

**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*

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

	21.03.2023	22.881.374,34	23.377.376,81	
<b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account</i>	<b>Saldo de inicio al</b> <i>Initial balance at:</i>			
<b>Principales cobrados Préstamos Hipotecarios</b> <i>Mortgage Loans Principals collected</i>		11.930.548,11		
<b>Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios</b> <i>Mortgage Loans interests collected</i>		760.590,69		
<b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i>	<b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>	10.115.199,67		
<b>Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados</b> <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid</i>	<b>desde</b> <i>since</i>	21.12.2022	-2.081,16	
<b>Fondos Disponibles (Otros)</b> <i>Available Funds (Another)</i>			0,00	
<b>Rendimientos Cuentas</b> <i>Accounts Interest</i>			77.117,03	
<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>			101,60	
<b>Permuta Intereses (neto cobrado)</b> <i>Interest Swap (net receipt)</i>			495.900,87	
<b>Cobros</b> <i>Collections</i>		1.001.306,66		
<b>Pagos</b> <i>Payments</i>		505.405,79		
<b>Total Fondos Disponibles</b> <i>Total Available Funds</i>			<b>23.377.376,81</b>	<b>23.377.376,81</b>
				<b>0,00</b>

**B.1 APLICACIÓN** *Application*

	Devengado	Aplicado		
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1º <b>Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios</b> <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>	12.670,46	12.670,46	23.364.706,35	0,00
2º <b>Permuta de Intereses (neto pagado)</b> * <i>Interest Swap (net paid)</i> *	0,00	0,00	23.364.706,35	0,00
3º <b>a) Intereses Bonos Serie A1</b> <i>Series A1 Bond Interest</i>	<b>Serie amortizada</b> <i>Amortised Series</i>			
<b>b) Intereses Bonos Serie A2</b> <i>Series A2 Bond Interest</i>	971.488,23	971.488,23	22.393.218,12	0,00
4º <b>Intereses Bonos Serie B*</b> <i>Series B Bond Interest</i> *	50.234,38	50.234,38	22.342.983,74	0,00
5º <b>Intereses Bonos Serie C*</b> <i>Series C Bond Interest</i> *	63.833,78	63.833,78	22.279.149,96	0,00
6º <b>Intereses Bonos Serie D*</b> <i>Series D Bond Interest</i> *	80.046,76	80.046,76	22.199.103,20	0,00
7º <b>Retención para Amortización Series A1, A2, B, C, y D</b> <i>Withholding for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>	11.866.914,21	11.866.914,21	10.332.188,99	11.866.914,21
(+) <b>Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D</b> <i>Outstanding Principal A1, A2, B, C and D Series</i>	200.468.115,28			
(-) <b>Saldo Vivo Préstamos</b> <i>Outstanding Balance Loans</i>	190.669.825,40			
(+) <b>Saldo Vivo Préstamos Dudosos</b> <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	2.068.624,33			
8º <b>Intereses Bonos Serie B**</b> <i>Series B Bond Interest</i> **	0,00	0,00	10.332.188,99	11.866.914,21
9º <b>Intereses Bonos Serie C**</b> <i>Series C Bond Interest</i> **	0,00	0,00	10.332.188,99	11.866.914,21
10º <b>Intereses Bonos Serie D**</b> <i>Series D Bond Interest</i> **	0,00	0,00	10.332.188,99	11.866.914,21
11º <b>Intereses Bonos Serie E</b> <i>Series E Bond Interest</i>	166.433,32	166.433,32	10.165.755,67	11.866.914,21
12º <b>Dotación Importe Fondo de Reserva</b> <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	11.164.401,92	10.165.755,67	0,00	11.866.914,21
13º <b>Amortización Bonos Serie E</b> <i>Series E Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00	11.866.914,21
<b>Remanente Amortización Bonos Serie E</b> <i>Remaining Series E Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00	11.866.914,21
14º <b>Permuta de Intereses (pago liquidativo)</b> *** <i>Interest Swap (liquidation payment)</i> ***	0,00	0,00	0,00	11.866.914,21
15º <b>Intereses Préstamo Gastos Iniciales</b> <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	0,00	11.866.914,21
16º <b>Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales</b> <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	0,00	11.866.914,21
17º <b>Comisión administración Préstamos Hipotecarios</b> <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	101.965,67	0,00	0,00	11.866.914,21
18º <b>Margen Intermediación Financiera</b> <i>Financial Intermediation Margin</i>	3.582.553,27	0,00	0,00	11.866.914,21
<b>Remanente Fondos Disponibles</b> <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	11.866.914,21
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>28.060.542,00</b>	<b>23.377.376,81</b>		<b>11.866.914,21</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** **Aplicado**  
*Accrued* *Applied*

**Serie amortizada** *Amortised Series*

**11.866.914,21**

**BANKINTER 10 Fondo de Titulización de Activos**

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



**Divisa / Currency :** EUR  
**Fecha Pago / Payment Date :** 21.03.2023

**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 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>	11.866.858,04	11.866.858,04		56,17
3º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		56,17
4º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		56,17
5º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		56,17
<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>	56,17	56,17		0,00
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>11.866.914,21</b>	<b>11.866.914,21</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>21.03.2023</b>	<b>10.165.811,84</b>
<b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i>	<b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>		<b>10.165.755,67</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>56,17</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*