

BANKINTER 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **21.12.2023**

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*

	21.12.2023	22.047.999,26	22.243.268,98	
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>				
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>		9.843.624,48		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>		1.665.665,85		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>		10.395.429,32		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i> desde <i>since</i>	21.09.2023	-1.121,71		
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Another)</i>		0,00		
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>		144.401,32		
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>			126,82	
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			195.142,90	
Cobros <i>Collections</i>		1.622.945,04		
Pagos <i>Payments</i>		1.427.802,14		
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			22.243.268,98	22.243.268,98
				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>	12.854,37	12.854,37	22.230.414,61	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	0,00	0,00	22.230.414,61	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>	Serie amortizada <i>Amortised Series</i>			
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>	1.469.855,42	1.469.855,42	20.760.559,19	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>	91.180,50	91.180,50	20.669.378,69	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>	108.249,17	108.249,17	20.561.129,52	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest *</i>	118.207,04	118.207,04	20.442.922,48	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>	9.382.235,19	9.382.235,19	11.060.687,29	9.382.235,19
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D <i>Outstanding Principal A1, A2, B, C and D Series</i>				167.693.966,30
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>				159.734.696,21
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>				1.422.965,10
8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	11.060.687,29	9.382.235,19
9º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	11.060.687,29	9.382.235,19
10º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>	0,00	0,00	11.060.687,29	9.382.235,19
11º Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>	221.084,31	221.084,31	10.839.602,98	9.382.235,19
12º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	11.164.401,92	10.839.602,98	0,00	9.382.235,19
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00	9.382.235,19
Remanente Amortización Bonos Serie E <i>Remaining Series E Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00	9.382.235,19
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	0,00	9.382.235,19
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	0,00	9.382.235,19
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	0,00	9.382.235,19
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	115.092,05	0,00	0,00	9.382.235,19
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	3.582.553,27	0,00	0,00	9.382.235,19
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	9.382.235,19
Total aplicado <i>Total applied</i>	26.265.713,24	22.243.268,98		9.382.235,19

* 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*

9.382.235,19

BANKINTER 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 21.12.2023

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

	Fondos Disponibles		Amortización Series	
	<i>Available Funds</i>		<i>Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>	
	Saldo	Balance	Saldo	Balance
2º Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	9.382.137,16	9.382.137,16		98,03
3º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		98,03
4º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		98,03
5º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		98,03
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>	98,03	98,03		0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	9.382.235,19	9.382.235,19		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	21.12.2023	10.839.701,01
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		10.839.602,98
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>			98,03

* 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*