

BANKINTER 10 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Liquidacion Total *Liquidation Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 21.03.2024

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	21.12.2023	172.805.989,33
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>		159.734.696,21	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>		2.081.207,66	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	10.839.602,98	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	21.03.2024	-5.631,21
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Another)</i>			0,00
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>		156.113,69	
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
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00
Cobros <i>Collections</i>		1.490.949,39	
Pagos <i>Payments</i>		1.746.885,77	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			172.806.087,36

B.1 APLICACIÓN *Application*

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Reserva gastos extinción y liquidación <i>Reserve administrative termination and liquidation expenses</i>	124.339,64	124.339,64	172.681.747,72
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	255.936,38	255.936,38	172.425.811,34
3º Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>	Serie amortizada <i>Amortised Series</i>		
4º Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>	1.369.073,86	1.369.073,86	171.056.737,48
5º Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	132.650.412,94	132.650.412,94	38.406.324,54
6º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	90.943,05	90.943,05	38.315.381,49
7º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	8.539.631,82	8.539.631,82	29.775.749,67
8º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	107.992,21	107.992,21	29.667.757,46
9º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	9.241.227,52	9.241.227,52	20.426.529,94
10º Intereses Bonos Serie D <i>Series D Bond Interest</i>	117.987,92	117.987,92	20.308.542,02
11º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	7.880.556,86	7.880.556,86	12.427.985,16
12º Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>	220.773,88	220.773,88	12.207.211,28
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	11.164.401,92	11.164.401,92	1.042.809,36
12º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	0,00	0,00	1.042.809,36
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	1.042.809,36
Remanente Amortización Bonos Serie E <i>Remaining Series E Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	1.042.809,36
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	1.042.809,36
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	1.042.809,36
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	1.042.809,36
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	118.901,65	118.901,65	923.907,71
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	3.582.553,27	923.907,71	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	175.464.732,92	172.806.087,36	

* 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*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	21.03.2024	0,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		0,00

* 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*