

BANKINTER 11 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **21.02.2022**

Fondos Disponibles	
Amortización Series	
A2, B, C y D	
Fondos Disponibles	Available Funds for Amortisation
Available Funds	Series A2, B, C and D
Saldo Balance	Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	21.02.2022	11.830.350,02	11.830.350,02
Intereses cobrados Créditos Hipotecarios Mortgage Credits interests collected			15.561,13	
Principales cobrados Créditos Hipotecarios Mortgage Credits principals collected			6.492.335,35	
Rendimientos Cuentas Accounts interest			-10.349,20	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		22.11.2021	-19.035,69	
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		5.351.838,43	
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other			0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A2, B, C y D				18,24
Cuenta de Amortización Amortisation Account.				
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt) Cancelada Cancelled				
Cobros Collections			-212.247,48	0,00
Pagos Payments			-60.320,73	0,00
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			11.830.368,26	11.830.368,26
				0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	12.047,88	12.047,88	11.818.320,38	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**	151.926,75	151.926,75	11.666.393,63	0,00
Serie Amortizada Amortised Series				
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest				
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	0,00	0,00	11.666.393,63	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	11.666.393,63	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	11.666.393,63	0,00
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	19.484,12	19.484,12	11.646.909,51	0,00
7º Retención para Amortización Series A2, B, C, y D Withholding for Amortisation Series A2, B, C and D	6.485.929,18	6.485.929,18	5.160.980,33	6.485.929,18
(+) Principal Pendiente Series A2, B, C y D Outstanding Principal A2, B, C and D Series	152.213.518,57			
(-) Saldo Vivo Créditos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Credits	147.249.603,35			
(+) Saldo Vivo Créditos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Credits	1.522.013,96			
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	5.160.980,33	6.485.929,18
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	0,00	0,00	5.160.980,33	6.485.929,18
10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***	0,00	0,00	5.160.980,33	6.485.929,18
11º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	52.387,94	52.387,94	5.108.592,39	6.485.929,18
12º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	6.212.500,00	5.108.592,39	0,00	6.485.929,18
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	6.485.929,18
Remanente Amortización Bonos Serie E Remaining Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	6.485.929,18
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo)**** Interest Swap (liquidation payment) ****	0,00	0,00	0,00	6.485.929,18
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	0,00	6.485.929,18
16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	6.485.929,18
17º Comisión administración Créditos Hipotecarios Mortgage Credits servicing fee	112.622,35	0,00	0,00	6.485.929,18
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	2.323.680,82	0,00	0,00	6.485.929,18
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	6.485.929,18
Total aplicado Total applied	15.370.579,04	11.830.368,26		6.485.929,18

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Créditos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Excluded the Mortgage Credits income received between the preceding Determination Date, excluded, and the Payment Date, included.

** 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

BANKINTER 11 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 21.02.2022



Fondos Disponibles
Amortización Series

A2, B, C y D

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

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A2, B, C y D
Available Funds for Amortisation Application Series A2, B, C and D

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Saldo Balance
			6.485.929,18
1º Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>			
2º Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	6.485.882,08	6.485.882,08	47,10
3º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	47,10
4º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	47,10
5º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	47,10
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A2, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A2, B, C and D</i>	47,10	47,10	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	6.485.929,18	6.485.929,18	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	21.02.2022	5.108.639,49
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	5.108.592,39	
Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account.</i>	Cancelada <i>Cancelled</i>		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A2, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A2, B, C and D</i>			47,10

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Créditos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida.
Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Mortgage Credits Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.