

**BANKINTER 13 Fondo de Titulización de Activos**

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **17.10.2016**

**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*  
**Saldo Balance** **Saldo Balance**

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

<b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account.</i> <b>Saldo de inicio al</b> <i>Initial balance at:</i> <b>17.10.2016</b>		<b>32.894.948,75</b>	<b>32.894.948,75</b>	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios/ <i>Mortgage Loans Principals collected</i>	<b>14.494.822,58</b>			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios/ <i>Mortgage Loans Interests collected</i>	<b>911.963,91</b>			
Rendimientos cuentas / <i>Accounts interest</i>	<b>-12.504,45</b>			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid</i>	<b>-35.329,83</b>			
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>	<b>83.000,00</b>			
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Acc.</i>	<b>17.452.979,20</b>			
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería / <i>Available Funds Treasury Account Difference</i>	<b>0,00</b>			
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>	<b>17,34</b>			
	<b>Cancelada</b> <i>Cancelled</i>			
Cuenta de Amortización <i>Amortisation A</i>				
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Cobros / <i>Collections</i>	<b>-483.604,33</b>			
Pagos / <i>Payments</i>	<b>76.212,40</b>			
<b>Total Fondos Disponibles</b> <i>Total Available Funds</i>		<b>32.894.948,75</b>	<b>32.894.948,75</b>	<b>0,00</b>

**B.1 APLICACIÓN** *Application*

	<b>Devengado</b> <i>Accrued</i>	<b>Aplicado</b> <i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>	<b>31.353,77</b>	<b>31.353,77</b>	<b>32.863.594,98</b>	<b>0,00</b>
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	<b>559.816,73</b>	<b>559.816,73</b>	<b>32.303.778,25</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.303.778,25</b>	<b>0,00</b>
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.303.778,25</b>	<b>0,00</b>
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>	<b>9.545,50</b>	<b>9.545,50</b>	<b>32.294.232,75</b>	<b>0,00</b>
6º Intereses Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest *</i>	<b>85.795,28</b>	<b>85.795,28</b>	<b>32.208.437,47</b>	<b>0,00</b>
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Withholding for Amortisation Series</i>	<b>14.836.092,37</b>	<b>14.836.092,37</b>	<b>17.372.345,10</b>	<b>14.836.092,37</b>
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D <i>Outstanding Principal A, B, C and D Series</i>	<b>656.126.970,80</b>			
(-) Saldo Cuenta de Amortización / <i>Amortisation Account Balance</i>		<b>Cancelada</b> <i>Cancelled</i>		
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	<b>650.345.081,07</b>			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	<b>9.054.202,64</b>			
8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.372.345,10</b>	<b>14.836.092,37</b>
9º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.372.345,10</b>	<b>14.836.092,37</b>
10º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.372.345,10</b>	<b>14.836.092,37</b>
11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	<b>17.058.340,88</b>	<b>17.058.340,88</b>	<b>314.004,22</b>	<b>14.836.092,37</b>
12º Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>	<b>181.891,14</b>	<b>181.891,14</b>	<b>132.113,08</b>	<b>14.836.092,37</b>
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	<b>2.901.973,50</b>	<b>132.111,92</b>	<b>1,16</b>	<b>14.836.092,37</b>
Remanente Amortización Bonos Serie E <i>Remaining Series E Bond Amortisation</i>	<b>1,16</b>	<b>1,16</b>	<b>0,00</b>	<b>14.836.092,37</b>
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.836.092,37</b>
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	<b>83.407,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.836.092,37</b>
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente <i>Start-Up Loan principal repayment pending</i>	<b>495.378,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.836.092,37</b>
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.836.092,37</b>
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	<b>594.372,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.836.092,37</b>
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	<b>6.516.351,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.836.092,37</b>
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.836.092,37</b>
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>43.354.320,81</b>	<b>32.894.948,75</b>		<b>14.836.092,37</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*

**BANKINTER 13 Fondo de Titulación de Activos**

**Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application**



Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **17.10.2016**

**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  
**Saldo Balance** **Saldo Balance**

**B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, B, C y D**

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
<i>Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C and D</i>			<b>14.836.092,37</b>
		<b>Cancelada</b> <i>Cancelled</i>	
		<b>Serie Amortizada</b> <i>Amortised Series</i>	
1º Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account</i>			
2º Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>			
3º Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	13.552.963,38	13.552.963,38	1.283.128,99
4º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	428.908,48	428.908,48	854.220,51
5º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	461.551,15	461.551,15	392.669,36
6º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	392.558,60	392.558,60	110,76
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>	110,76	110,76	0,00
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>14.836.092,37</b>	<b>14.836.092,37</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>17.10.2016</b>	<b>17.058.451,64</b>
<b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>			17.058.340,88
<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>			110,76
<b>Cuenta de Amortización</b> <i>Amortisation Account.</i>	<b>Cancelada</b> <i>Cancelled</i>		

\* 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 Préstamos 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 Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*