

**BANKINTER 13 Fondo de Titulización de Activos**

**Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application**



Divisa / Currency : **EUR**

Fecha Pago / Payment Date : **19.04.2022**

| 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**

| Cuenta Tesorería Treasury Account  | Saldo de inicio al Initial balance at: | 19.04.2022    | 20.602.278,27        | 20.602.278,27        |
|--|--|---------------|----------------------|----------------------|
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios/ Mortgage Loans Principals collected                         |  | 10.652.271,33 |                      |                      |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios/ Mortgage Loans Interests collected                            |  | 54.997,67     |                      |                      |
| Rendimientos cuentas / Accounts interest   |  | -18.084,73    |                      |                      |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid |  | -6.712,89     |                      |                      |
| Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)   |  | 0,00          |                      |                      |
| Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc.                     |  | 9.919.806,23  |                      |                      |
| Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería / Available Funds Treasury Account Difference                      |  | 0,00          |                      |                      |
| Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)                             |  | 0,66          |                      |                      |
| Cuenta de Amortización Amortisation /  |  |               |                      |                      |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)   |  |               | 0,00                 | 0,00                 |
| Cobros / Collections   |  | -475.843,50   |                      |                      |
| Pagos / Payments   |  | -160.685,99   |                      |                      |
| <b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>  |  |               | <b>20.602.278,27</b> | <b>20.602.278,27</b> |
|  |  |               |                      | <b>0,00</b>          |

**B.1 APLICACIÓN Application**

|   | Devengado Accrued    | Aplicado Applied     |               |                            |
|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------------|
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses        | 17.809,49            | 17.809,49            | 20.584.468,78 | 0,00                       |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *                                    | 315.157,51           | 315.157,51           | 20.269.311,27 | 0,00                       |
| 3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest  |                      |                      |               |                            |
| b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest   | 0,00                 | 0,00                 | 20.269.311,27 | 0,00                       |
| 4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *  | 0,00                 | 0,00                 | 20.269.311,27 | 0,00                       |
| 5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *  | 0,00                 | 0,00                 | 20.269.311,27 | 0,00                       |
| 6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *  | 41.162,21            | 41.162,21            | 20.228.149,06 | 0,00                       |
| 7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series            | 10.655.796,60        | 10.655.796,60        | 9.572.352,46  | 10.655.796,60              |
| (+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal A, B, C and D Series            |                      |                      |               | <b>336.075.890,28</b>      |
| (-) Saldo Cuenta de Amortización / Amortisation Account Balance                                       |                      |                      |               | <b>Cancelada Cancelled</b> |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans  |                      |                      |               | <b>332.407.673,16</b>      |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans                                   |                      |                      |               | <b>6.987.579,48</b>        |
| 8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **  | 0,00                 | 0,00                 | 9.572.352,46  | 10.655.796,60              |
| 9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **  | 0,00                 | 0,00                 | 9.572.352,46  | 10.655.796,60              |
| 10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **   | 0,00                 | 0,00                 | 9.572.352,46  | 10.655.796,60              |
| 11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve                      | 10.300.000,00        | 9.572.352,46         | 0,00          | 10.655.796,60              |
| 12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest  | 418.144,51           | 0,00                 | 0,00          | 10.655.796,60              |
| 13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation   | 760.010,22           | 0,00                 | 0,00          | 10.655.796,60              |
| Remanente Amortización Bonos Serie E Remaining Series E Bond Amortisation                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 10.655.796,60              |
| 14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 10.655.796,60              |
| 15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan                                     | 15.978,82            | 0,00                 | 0,00          | 10.655.796,60              |
| 16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Start-Up Loan principal repayment pending | 412.492,35           | 0,00                 | 0,00          | 10.655.796,60              |
| Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 10.655.796,60              |
| 17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee                       | 860.310,60           | 0,00                 | 0,00          | 10.655.796,60              |
| 18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin                                  | 6.516.351,87         | 0,00                 | 0,00          | 10.655.796,60              |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 10.655.796,60              |
| <b>Total aplicado Total applied</b>   | <b>30.313.214,18</b> | <b>20.602.278,27</b> |               | <b>10.655.796,60</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

