**BANKINTER 13 Fondo de Titulización de Activos**

**Aplicación de Fondos Disponibles** *Available Funds Application*

**Divisa** */ Currency* **:** **EUR**

**Fecha Pago** */ Payment Date* **:** **17.01.2023**

| | | | | Fondos Disponibles *Available Funds* | Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D *Available Funds for Amortisation 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:* | **17.01.2023** | | 29.642.174,29 | 29.642.174,29 | |
| **Principales cobrados Préstamos Hipotecarios/** *Mortgage Loans Principals collected* | | 18.778.464,98 | | | |
| **Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios/** *Mortgage Loans Interests collected* | | 541.027,41 | | | |
| **Rendimientos cuentas /** *Accounts interest* | | 67.507,23 | | | |
| **Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados** *Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid* | | -44.930,73 | | | |
| **Fondos Disponibles (otros)** *Available Funds (another)* | | 0,00 | | | |
| **Fondo de Reserva** *Reserve Fund* **incluído en Cuenta Tesorería** *Included on Treasury Acc.* | | 10.300.000,00 | | | |
| **Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería /** *Available Funds Treasury Account Difference* | | 9,37 | | | |
| **Remanente Fondos Disponibles (anterior)** *Remaining Available Funds (previous)* | | 96,03 | | | |
| **Cuenta de Amortización** *Amortisation A* | **Cancelada** *Cancelled* | | | | |
| **Permuta Intereses (neto cobrado)** *Interest Swap (net receipt)* | | | 828.925,23 | 828.925,23 | |
| **Cobros /** *Collections* | | 1.031.050,81 | | | |
| **Pagos /** *Payments* | | 202.125,58 | | | |
| **Total Fondos Disponibles** *Total Available Funds* | | | 30.471.099,52 | 30.471.099,52 | 0,00 |

| **B.1 APLICACIÓN** *Application* | | Devengado *Accrued* | Aplicado *Applied* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios** *Taxes & ordinary and extraordinary expenses* | | 16.212,67 | 16.212,67 | 30.454.886,85 | 0,00 |
| **2º Permuta de Intereses (neto pagado) *** *Interest Swap (net paid) ** | | 0,00 | 0,00 | 30.454.886,85 | 0,00 |
| **3º a) Intereses Bonos Serie A1** *Series A1 Bond Interest* | | **Serie Amortizada** *Amortised Series* | | | |
| **b) Intereses Bonos Serie A2** *Series A2 Bond Interest* | | 1.075.017,39 | 1.075.017,39 | 29.379.869,46 | 0,00 |
| **4º Intereses Bonos Serie B*** *Series B Bond Interest ** | | 36.692,68 | 36.692,68 | 29.343.176,78 | 0,00 |
| **5º Intereses Bonos Serie C*** *Series C Bond Interest ** | | 44.516,39 | 44.516,39 | 29.298.660,39 | 0,00 |
| **6º Intereses Bonos Serie D*** *Series D Bond Interest ** | | 73.931,80 | 73.931,80 | 29.224.728,59 | 0,00 |
| **7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D** *Withholding for Amortisation Series* | | 18.320.403,80 | 18.320.403,80 | 10.904.324,79 | 18.320.403,80 |
| **(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D** *Outstanding Principal A, B, C and D Series* | **301.362.182,53** | | | | |
| **(-) Saldo Cuenta de Amortización /** *Amortisation Account Balance* | **Cancelada** *Cancelled* | | | | |
| **(-) Saldo Vivo Préstamos** *Outstanding Balance Loans* | **288.665.532,63** | | | | |
| **(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos** *Outstanding Balance Doubtful Loans* | **5.623.753,90** | | | | |
| **8º Intereses Bonos Serie B**** *Series B Bond Interest *** | | 0,00 | 0,00 | 10.904.324,79 | 18.320.403,80 |
| **9º Intereses Bonos Serie C**** *Series C Bond Interest *** | | 0,00 | 0,00 | 10.904.324,79 | 18.320.403,80 |
| **10º Intereses Bonos Serie D**** *Series D Bond Interest *** | | 0,00 | 0,00 | 10.904.324,79 | 18.320.403,80 |
| **11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido** *Amount for Required Cash Reserve* | | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 | 604.324,79 | 18.320.403,80 |
| **12º Intereses Bonos Serie E** *Series E Bond Interest* | | 674.626,51 | 604.324,79 | 0,00 | 18.320.403,80 |
| **13º Amortización Bonos Serie E** *Series E Bond Amortisation* | | 760.010,22 | 0,00 | 0,00 | 18.320.403,80 |
| **Remanente Amortización Bonos Serie E** *Remaining Series E Bond Amortisation* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.320.403,80 |
| **14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ***** *Interest Swap (liquidation payment) **** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.320.403,80 |
| **15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales** *Interest on Start-Up Loan* | | 23.246,25 | 0,00 | 0,00 | 18.320.403,80 |
| **16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente** *Start-Up Loan principal repayment pending* | | 412.492,35 | 0,00 | 0,00 | 18.320.403,80 |
| **Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales** *Start-Up Loan principal repayment* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.320.403,80 |
| **17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios** *Mortgage Loans servicing fee* | | 884.150,15 | 0,00 | 0,00 | 18.320.403,80 |
| **18º Margen Intermediación Financiera** *Financial Intermediation Margin* | | 6.516.351,87 | 0,00 | 0,00 | 18.320.403,80 |
| **Remanente Fondos Disponibles** *Remaining Available Funds* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.320.403,80 |
| **Total aplicado** *Total applied* | | 39.137.652,08 | 30.471.099,52 | | 18.320.403,80 |

***** 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 Titulización de Activos**

**Aplicación de Fondos Disponibles** *Available Funds Application*

**Divisa** */ Currency* **:** **EUR**

**Fecha Pago** */ Payment Date* **:** **17.01.2023**

| | | | Fondos Disponibles *Available Funds* | Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D *Available Funds for Amortisation 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** *Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C and D* | **Devengado** *Accrued* | **Aplicado** *Applied* | | **18.320.403,80** |
| **1º Cuenta de Amortización** *Amortisation Account* | **Cancelada** *Cancelled* | | | |
| **2º Amortización Bonos Serie A1** *Series A1 Bond Amortisation* | **Serie Amortizada** *Amortised Series* | | | |
| **3º Amortización Bonos Serie A2** *Series A2 Bond Amortisation* | **16.735.961,10** | **16.735.961,10** | | **1.584.442,70** |
| **4º Amortización Bonos Serie B** *Series B Bond Amortisation* | **529.639,04** | **529.639,04** | | **1.054.803,66** |
| **5º Amortización Bonos Serie C** *Series C Bond Amortisation* | **569.945,72** | **569.945,72** | | **484.857,94** |
| **6º Amortización Bonos Serie D** *Series D Bond Amortisation* | **484.755,30** | **484.755,30** | | **102,64** |
| **Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D** *Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D* | **102,64** | **102,64** | | **0,00** |
| **Total aplicado** *Total applied* | **18.320.403,80** | **18.320.403,80** | | |

**C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN** *Statement after application*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cuenta Tesorería** *Treasury Account:* **Saldo final al *** *Final balance at ** **17.01.2023** | | | **10.300.102,64** |
| **Fondo de Reserva** *Reserve Fund* **incluído en Cuenta Tesorería** *Included on Treasury Account* | **10.300.000,00** | | |
| **Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D** *Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D* | **102,64** | | |
| **Cuenta de Amortización** *Amortisation Account.* | **Cancelada** *Cancelled* | | |

* 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.*