

BANKINTER 13 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 17.07.2023

Fondos Disponibles		Amortización Series	
A1, A2, B, C y D		A1, A2, B, C y D	
Available Funds	Series A1, A2, B, C and D	Available Funds for Amortisation	Series A1, A2, B, C and D
Saldo Balance	Saldo Balance		

A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

	17.07.2023	26.177.442,04	26.177.442,04
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i> Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios/ <i>Mortgage Loans Principals collected</i>	13.832.701,13		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios/ <i>Mortgage Loans Interests collected</i>	1.914.708,06		
Rendimientos cuentas <i>Accounts interest</i>	135.830,69		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	-5.831,67		
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>	0,00		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería</i> <i>Included on Treasury Acc.</i>	10.300.000,00		
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería <i>Available Funds Treasury Account Difference</i>	0,00		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>	33,83		
Cuenta de Amortización <i>Amortisation</i> / <i>Permuta Intereses (neto cobrado)</i> <i>Interest Swap (net receipt)</i>	Cancelada <i>Cancelled</i>	499.305,44	499.305,44
Cobros <i>Collections</i>	2.083.101,37		
Pagos <i>Payments</i>	1.583.795,93		
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>		26.676.747,48	26.676.747,48 0,00

B.1 APLICACIÓN *Application*

	Devengado	Aplicado		
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	14.482,24	14.482,24	26.662.265,24	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	0,00	0,00	26.662.265,24	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>	Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>			
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>	2.048.516,50	2.048.516,50	24.613.748,74	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>	67.167,32	67.167,32	24.546.581,42	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>	76.682,04	76.682,04	24.469.899,38	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest *</i>	96.787,30	96.787,30	24.373.112,08	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Withholding for Amortisation Series</i>	13.769.771,23	13.769.771,23	10.603.340,85	13.769.771,23
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D <i>Outstanding Principal A, B, C and D Series</i>				266.642.715,28
(-) Saldo Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account Balance</i>				Cancelada <i>Cancelled</i>
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>				258.276.361,42
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>				5.403.417,37
8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	10.603.340,85	13.769.771,23
9º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	10.603.340,85	13.769.771,23
10º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>	0,00	0,00	10.603.340,85	13.769.771,23
11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	10.300.000,00	10.300.000,00	303.340,85	13.769.771,23
12º Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>	195.832,21	195.832,21	107.508,64	13.769.771,23
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	647.023,34	107.507,28	1,36	13.769.771,23
Remanente Amortización Bonos Serie E <i>Remaining Series E Bond Amortisation</i>	1,36	1,36	0,00	13.769.771,23
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	0,00	13.769.771,23
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	33.112,61	0,00	0,00	13.769.771,23
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente <i>Start-Up Loan principal repayment pending</i>	412.492,35	0,00	0,00	13.769.771,23
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	0,00	13.769.771,23
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	897.679,42	0,00	0,00	13.769.771,23
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	6.516.351,87	0,00	0,00	13.769.771,23
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	13.769.771,23
Total aplicado <i>Total applied</i>	35.075.899,79	26.676.747,48		13.769.771,23

* 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 : **17.07.2023**

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	
			Amortización Series <i>A1, A2, B, C y D</i>	
			Saldo Balance	Saldo Balance
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, B, C y D <i>Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C and D</i>				13.769.771,23
1º Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account</i>		Cancelada Canceled		
2º Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>		Serie Amortizada Amortised Series		
3º Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	12.578.835,84	12.578.835,84		1.190.935,39
4º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	398.079,36	398.079,36		792.856,03
5º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	428.372,68	428.372,68		364.483,35
6º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	364.344,45	364.344,45		138,90
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>	138,90	138,90		0,00
Total aplicado Total applied	13.769.771,23	13.769.771,23		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	17.07.2023	10.300.138,90
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>			10.300.000,00
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>			138,90
Cuenta de Amortización Amortisation Account.	Cancelada Canceled		

* 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.*