

BANKINTER 13 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **17.01.2024**

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	17.01.2024	27.445.983,64	27.445.983,64	
Cuenta Tesorería Treasury Account. Saldo de inicio al Initial balance at:				
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios/ Mortgage Loans Principals collected	14.426.619,80			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios/ Mortgage Loans Interests collected	2.411.825,56			
Rendimientos cuentas / Accounts interest	168.984,22			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	-26.550,33			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)	165.000,00			
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc.	10.300.000,00			
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)	104,39			
Cuenta de Amortización Amortisation /	Cancelada Cancelled			
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		280.308,19	280.308,19	
Cobros / Collections	2.381.121,86			
Pagos / Payments	2.100.813,67			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		27.726.291,83	27.726.291,83	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	13.404,29	13.404,29	27.712.887,54	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	0,00	0,00	27.712.887,54	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	2.319.806,08	2.319.806,08	25.393.081,46	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	75.545,02	75.545,02	25.317.536,44	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	85.306,01	85.306,01	25.232.230,43	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	101.317,52	101.317,52	25.130.912,91	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series	14.121.959,95	14.121.959,95	11.008.952,96	14.121.959,95
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal A, B, C and D Series	240.310.522,89			
(-) Saldo Cuenta de Amortización / Amortisation Account Balance		Cancelada Cancelled		
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	230.855.214,45			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	4.666.651,51			
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	11.008.952,96	14.121.959,95
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	11.008.952,96	14.121.959,95
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	11.008.952,96	14.121.959,95
11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	10.300.000,00	10.300.000,00	708.952,96	14.121.959,95
12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	208.550,74	208.550,74	500.402,22	14.121.959,95
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	49.627,46	49.627,46	450.774,76	14.121.959,95
Remanente Amortización Bonos Serie E Remaining Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	450.774,76	14.121.959,95
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	450.774,76	14.121.959,95
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	45.393,42	45.393,42	405.381,34	14.121.959,95
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Start-Up Loan principal repayment pending	412.492,35	405.381,34	0,00	14.121.959,95
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	14.121.959,95
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	910.039,19	0,00	0,00	14.121.959,95
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	6.516.351,87	0,00	0,00	14.121.959,95
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	14.121.959,95
Total aplicado Total applied	35.159.793,90	27.726.291,83		14.121.959,95

* 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

