

BANKINTER 13 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **17.04.2024**

A. 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		Series A1, A2, B, C and D	
		Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	17.04.2024	24.938.585,99	24.938.585,99	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios/ Mortgage Loans Principals collected		12.068.127,74			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios/ Mortgage Loans Interests collected		2.416.815,85			
Rendimientos cuentas / Accounts interest		163.371,44			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid		-9.766,08			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		0,00			
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)		37,04			
Cuenta de Amortización Amortisation /		Cancelada Cancelled			
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			60.139,43	60.139,43	
Cobros / Collections		2.183.414,01			
Pagos / Payments		2.123.274,58			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			24.998.725,42	24.998.725,42	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º	Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	12.924,27	12.924,27	24.985.801,15	0,00
2º	Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	0,00	0,00	24.985.801,15	0,00
		Serie Amortizada Amortised Series			
3º a)	Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	2.129.976,85	2.129.976,85	22.855.824,30	0,00
3º b)	Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	69.390,53	69.390,53	22.786.433,77	0,00
4º	Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	78.406,35	78.406,35	22.708.027,42	0,00
5º	Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	93.464,64	93.464,64	22.614.562,78	0,00
6º	Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	11.852.020,23	11.852.020,23	10.762.542,55	11.852.020,23
7º	Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series				
(+ Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal A, B, C and D Series		226.188.599,98			
(-) Saldo Cuenta de Amortización / Amortisation Account Balance			Cancelada Cancelled		
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		218.787.086,71			
(+ Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		4.450.506,96			
8º	Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	10.762.542,55	11.852.020,23
9º	Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	10.762.542,55	11.852.020,23
10º	Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	10.762.542,55	11.852.020,23
11º	Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	10.300.000,00	10.300.000,00	462.542,55	11.852.020,23
12º	Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	203.810,68	203.810,68	258.731,87	11.852.020,23
13º	Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	258.731,87	11.852.020,23
Remanente Amortización Bonos Serie E Remaining Series E Bond Amortisation		0,00	0,00	258.731,87	11.852.020,23
14º	Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	258.731,87	11.852.020,23
15º	Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	106,59	106,59	258.625,28	11.852.020,23
16º	Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Start-Up Loan principal repayment pending	7.111,01	7.111,01	251.514,27	11.852.020,23
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	251.514,27	11.852.020,23
17º	Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	915.633,66	251.514,27	0,00	11.852.020,23
18º	Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	6.516.351,87	0,00	0,00	11.852.020,23
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	11.852.020,23
Total aplicado Total applied		32.179.196,68	24.998.725,42	11.852.020,23	11.852.020,23

* 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

