

**BANKINTER 13 Fondo de Titulización de Activos**

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 17.07.2024

Fondos Disponibles  
Amortización Series

A1, A2, B, C y D

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

**A. FONDOS DISPONIBLES** *Available Funds*

	17.07.2024	23.407.601,21	23.407.601,21	
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>		10.651.442,10		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios/ <i>Mortgage Loans Interests collected</i>		2.322.322,71		
Rendimientos cuentas / <i>Accounts interest</i>		147.305,50		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid</i>		-13.474,14		
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>		0,00		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Acc.</i>		10.300.000,00		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>		5,04		
Cuenta de Amortización <i>Amortisation A</i>	Cancelada <i>Cancelled</i>			
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>		12.004,99		12.004,99
Cobros / <i>Collections</i>		2.054.925,76		
Pagos / <i>Payments</i>		2.042.920,77		
<b>Total Fondos Disponibles</b> <i>Total Available Funds</i>		<b>23.419.606,20</b>	<b>23.419.606,20</b>	<b>0,00</b>

**B.1 APLICACIÓN** *Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>	12.924,27	12.924,27	23.406.681,93	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	0,00	0,00	23.406.681,93	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>	<b>Serie Amortizada</b> <i>Amortised Series</i>			
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>	1.998.570,93	1.998.570,93	21.408.111,00	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>	65.128,02	65.128,02	21.342.982,98	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>	73.623,74	73.623,74	21.269.359,24	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest *</i>	87.993,79	87.993,79	21.181.365,45	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Withholding for Amortisation Series</i>	10.522.867,43	10.522.867,43	10.658.498,02	10.522.867,43
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D <i>Outstanding Principal A, B, C and D Series</i>				<b>214.336.584,79</b>
(-) Saldo Cuenta de Amortización / <i>Amortisation Account Balance</i>				Cancelada <i>Cancelled</i>
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>				208.135.644,61
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>				4.321.927,25
8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	10.658.498,02	10.522.867,43
9º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	10.658.498,02	10.522.867,43
10º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>	0,00	0,00	10.658.498,02	10.522.867,43
11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	10.300.000,00	10.300.000,00	358.498,02	10.522.867,43
12º Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>	202.769,23	202.769,23	155.728,79	10.522.867,43
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	155.728,79	10.522.867,43
Remanente Amortización Bonos Serie E <i>Remaining Series E Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	155.728,79	10.522.867,43
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	155.728,79	10.522.867,43
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	155.728,79	10.522.867,43
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente <i>Start-Up Loan principal repayment pending</i>	0,00	0,00	155.728,79	10.522.867,43
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	155.728,79	10.522.867,43
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	669.443,80	155.728,79	0,00	10.522.867,43
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	6.516.351,87	0,00	0,00	10.522.867,43
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	10.522.867,43
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>30.449.673,08</b>	<b>23.419.606,20</b>		<b>10.522.867,43</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*

**BANKINTER 13 Fondo de Titulización de Activos**

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



**Divisa / Currency :** EUR

**Fecha Pago / Payment Date :** 17.07.2024

**Fondos Disponibles  
Amortización Series**

**A1, A2, B, C y D**

*Available Funds for Amortisation  
Series A1, A2, B, C and D*

**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*

	<b>Devengado</b> <i>Accrued</i>	<b>Aplicado</b> <i>Applied</i>	<b>Fondos Disponibles</b> <i>Available Funds</i>	<b>A1, A2, B, C y D</b> <i>Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>
			<b>Saldo</b> <i>Balance</i>	<b>Saldo</b> <i>Balance</i>
				<b>10.522.867,43</b>
		<b>Cancelada</b> <i>Cancelled</i>		
		<b>Serie Amortizada</b> <i>Amortised Series</i>		
1º <b>Cuenta de Amortización</b> <i>Amortisation Account</i>				
2º <b>Amortización Bonos Serie A1</b> <i>Series A1 Bond Amortisation</i>				
3º <b>Amortización Bonos Serie A2</b> <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	9.612.714,60	9.612.714,60		910.152,83
4º <b>Amortización Bonos Serie B</b> <i>Series B Bond Amortisation</i>	304.212,16	304.212,16		605.940,67
5º <b>Amortización Bonos Serie C</b> <i>Series C Bond Amortisation</i>	327.362,35	327.362,35		278.578,32
6º <b>Amortización Bonos Serie D</b> <i>Series D Bond Amortisation</i>	278.431,00	278.431,00		147,32
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D</b> <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>	147,32	147,32		0,00
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>10.522.867,43</b>	<b>10.522.867,43</b>		

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

<b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account:</i>	<b>Saldo final al *</b> <i>Final balance at *</i>	<b>17.07.2024</b>	<b>10.300.147,32</b>
<b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i> <b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>			<b>10.300.000,00</b>
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D</b> <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			<b>147,32</b>
<b>Cuenta de Amortización</b> <i>Amortisation Account.</i>	<b>Cancelada</b> <i>Cancelled</i>		

\* 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.*