

BANKINTER 13 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 19.01.2026

Fondos Disponibles
Amortización Series

A1, A2, B, C y D

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

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	19.01.2026	19.631.715,10	19.631.715,10	
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios/ Mortgage Loans Principals collected	8.138.343,12			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios/ Mortgage Loans Interests collected	1.167.361,71			
Rendimientos cuentas / Accounts interest	55.757,62			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	-29.873,56			
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)	126,21			
Cuenta de Amortización Amortisation /	Cancelada Cancelled			
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		0,00	0,00	
Cobros / Collections	843.905,39			
Pagos / Payments	967.811,14			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		19.631.715,10	19.631.715,10	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	16.047,35	16.047,35	19.615.667,75	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	123.905,75	123.905,75	19.491.762,00	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	849.021,71	849.021,71	18.642.740,29	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	28.357,42	28.357,42	18.614.382,87	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	33.318,62	33.318,62	18.581.064,25	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	48.434,30	48.434,30	18.532.629,95	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series	8.158.569,23	8.158.569,23	10.374.060,72	8.158.569,23
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal A, B, C and D Series	164.330.033,58			
(-) Saldo Cuenta de Amortización / Amortisation Account Balance	Cancelada Cancelled			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	159.852.132,06			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	3.680.667,71			
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	10.374.060,72	8.158.569,23
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	10.374.060,72	8.158.569,23
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	10.374.060,72	8.158.569,23
11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	10.300.000,00	10.300.000,00	74.060,72	8.158.569,23
12º Intereses Bonos Serie E pendientes Series E Bond Interest pending	19.401,62	19.401,62	54.659,10	8.158.569,23
13º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	159.107,53	54.659,10	0,00	8.158.569,23
14º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	8.158.569,23
Remanente Amortización Bonos Serie E Remaining Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	8.158.569,23
15º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	0,00	8.158.569,23
16º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	0,00	8.158.569,23
17º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Start-Up Loan principal repayment pending	0,00	0,00	0,00	8.158.569,23
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	8.158.569,23
18º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	8.544,77	0,00	0,00	8.158.569,23
19º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	5.923.126,05	0,00	0,00	8.158.569,23
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	8.158.569,23
Total aplicado Total applied	25.667.834,35	19.631.715,10		8.158.569,23

* 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 : 19.01.2026



**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

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
			8.158.569,23
1º Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account</i>			
2º Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>			
3º Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>			
4º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>			
5º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>			
6º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>			
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>			
Total aplicado <i>Total applied</i>	8.158.569,23	8.158.569,23	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	19.01.2026	10.300.134,97
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> 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>		134,97	
Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account.</i>	Cancelada <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.*