

**BANKINTER 13 Fondo de Titulización de Activos**

**Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application**



Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **17.04.2026**

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

**A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds**

Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al 17.04.2026 Initial balance at		17.04.2026	17.488.314,47	17.488.314,47
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios/ Mortgage Loans Principals collected			6.071.798,33		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios/ Mortgage Loans Interests collected			1.070.796,64		
Rendimientos cuentas / Accounts interest			52.067,75		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid			-6.483,22		
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)			134,97		
Cuenta de Amortización Amortisation /		Cancelada Cancelled		0,00	0,00
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				758.728,70	
Cobros / Collections				856.020,52	
Pagos / Payments					
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>				<b>17.488.314,47</b>	<b>17.488.314,47</b>
					<b>0,00</b>

**B.1 APLICACIÓN Application**

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	16.520,63	16.520,63	17.471.793,84	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	97.291,82	97.291,82	17.374.502,02	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	758.855,65	758.855,65	16.615.646,37	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	25.339,75	25.339,75	16.590.306,62	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	29.762,09	29.762,09	16.560.544,53	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	43.192,66	43.192,66	16.517.351,87	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series	5.961.521,19	5.961.521,19	10.555.830,68	5.961.521,19
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal A, B, C and D Series	156.171.599,32			
(-) Saldo Cuenta de Amortización / Amortisation Account Balance		Cancelada Cancelled		
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	153.780.333,73			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	3.570.255,60			
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	10.555.830,68	5.961.521,19
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	10.555.830,68	5.961.521,19
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	10.555.830,68	5.961.521,19
11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	10.300.000,00	10.300.000,00	255.830,68	5.961.521,19
12º Intereses Bonos Serie E pendientes Series E Bond Interest pending	104.448,43	104.448,43	151.382,25	5.961.521,19
13º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	149.203,51	149.203,51	2.178,74	5.961.521,19
14º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	2.178,74	5.961.521,19
Remanente Amortización Bonos Serie E Remaining Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	2.178,74	5.961.521,19
15º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	2.178,74	5.961.521,19
16º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	2.178,74	5.961.521,19
17º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Start-Up Loan principal repayment pending	0,00	0,00	2.178,74	5.961.521,19
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	2.178,74	5.961.521,19
18º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	12.411,78	2.178,74	0,00	5.961.521,19
19º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	5.923.126,05	0,00	0,00	5.961.521,19
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	5.961.521,19
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>23.421.673,56</b>	<b>17.488.314,47</b>		<b>5.961.521,19</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

