BANKINTER 13 Fondo de Titulización de Activos

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

Divisa */ Currency* **:** **EUR**
Fecha Pago */ Payment Date* **:** **19.10.2026**

A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

					Fondos Disponibles *Available Funds*	**Saldo** *Balance*
Cuenta Tesorería *Treasury Account.*	**Saldo de inicio al** *Initial balance at*		**19.10.2026**		**159.605.079,96**	**159.605.079,96**
Intereses cobrados Créditos Hipotecarios *Mortgage Credits interests collected*				**147.732.852,58**		
Principales cobrados Créditos Hipotecarios *Mortgage Credits principals collected*				**1.513.317,45**		
Rendimientos Cuentas *Accounts interest*				**62.302,07**		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados *Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid*		**desde** *since*	**17.07.2026**	**-3.398,89**		
Fondo de Reserva *Reserve Fund*	**incluido en Cuenta Tesorería** *included in the Treasury Account*			**10.300.000,00**		
Fondos Disponibles Otros *Other Available Funds*				**0,00**		
Fondos disponibles remanente (Anterior) */ Remaining Available Funds (Previous)*				**6,75**		
Permuta Intereses (neto cobrado) *Interest Swap (net receipt)*					**0,00**	**0,00**
Cobros */ Collections*				**884.462,33**		
Pagos */ Payments*				**1.042.610,33**		
Cuenta de Amortización *Amortisation Account.*	**Cancelada** *Cancelled*					
Total Fondos Disponibles *Total Available Funds*					**159.605.079,96**	**159.605.079,96**

B.1 APLICACIÓN *Application*

		Devengado *Accrued*	Aplicado *Applied*	
1º Reserva gastos extinción y liquidación *Reserve for Administrative, Termination and Liquidation Expenses*		**93.845,56**	**93.845,56**	**159.511.234,40**
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios *Taxes & ordinary and extraordinary expenses*		**16.444,57**	**16.444,57**	**159.494.789,83**
3º Permuta de Intereses (neto pagado) *Interest Swap (net paid)*		**158.148,00**	**158.148,00**	**159.336.641,83**
4.1º Intereses Bonos Serie A1 *Series A1 Bond Interest*	**Serie Amortizada** *Amortised Series*			
4.2º Intereses Bonos Serie A2 *Series A2 Bond Interest*		**900.305,15**	**900.305,15**	**158.436.336,68**
5.1º Amortización Bonos Serie A1 *Series A1 Bond Amortisation*	**Serie Amortizada** *Amortised Series*			
5.2º Amortización Bonos Serie A2 *Series A2 Bond Amortisation*		**130.605.196,20**	**130.605.196,20**	**27.831.140,48**
6º Intereses Bonos Serie B *Series B Bond Interest*		**32.537,54**	**32.537,54**	**27.798.602,94**
7º Amortización Bonos Serie B *Series B Bond Amortisation*		**4.514.921,60**	**4.514.921,60**	**23.283.681,34**
8º Intereses Bonos Serie C *Series C Bond Interest*		**37.677,67**	**37.677,67**	**23.246.003,67**
9º Amortización Bonos Serie C *Series C Bond Amortisation*		**4.858.499,75**	**4.858.499,75**	**18.387.503,92**
10º Intereses Bonos Serie D *Series D Bond Interest*		**51.144,12**	**51.144,12**	**18.336.359,80**
11º Amortización Bonos Serie D *Series D Bond Amortisation*		**4.132.301,85**	**4.132.301,85**	**14.204.057,95**
12º Línea de Crédito *Credit Facility*		**0,00**	**0,00**	**14.204.057,95**
13.1º Intereses Bonos Serie E pendientes *Series E Bond Interest pending*		**84.129,51**	**84.129,51**	**14.119.928,44**
13.2º Intereses Bonos Serie E *Series E Bond Interest*		**171.855,50**	**171.855,50**	**13.948.072,94**
14º Amortización Bonos Serie E *Series E Bond Amortisation*		**10.300.000,00**	**10.300.000,00**	**3.648.072,94**
15º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *Interest Swap (liquidation payment)*		**0,00**	**0,00**	**3.648.072,94**
16º Intereses Préstamo Gastos Iniciales *Interest on Start-Up Loan*		**0,00**	**0,00**	**3.648.072,94**
17º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales *Start-Up Loan principal repayment*		**0,00**	**0,00**	**3.648.072,94**
18º Comisión administración Créditos Hipotecarios *Mortgage Credits servicing fee*		**17.415,18**	**17.415,18**	**3.630.657,76**
19º Margen Intermediación Financiera *Financial Intermediation Margin*		**5.923.126,05**	**3.630.657,76**	**0,00**
Total aplicado *Total applied*		**161.897.548,25**	**159.605.079,96**	

Cuenta Tesorería *Treasury Account:*	**Saldo final al** *Final balance at*	**19.10.2026**		**93.845,56**	
Fondo de Reserva *Reserve Fund*	**incluido en Cuenta Tesorería** *included in the Treasury Account*		**0,00**		