

BANKINTER 4 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 14.02.2011

Fondos Disponibles Available Funds

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	Saldo de inicio al	14.02.2011	Saldo	Balance	Saldo	Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Initial balance at:	14.02.2011	16.951.544,32	16.951.544,32		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			1.529.082,02			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			15.401.381,60			
Rendimientos Cuentas Accounts interest			23.013,54			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	12.11.2010		-1.932,84			
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				0,00		0,00
Cobros / Collections			898.950,79			
Pagos / Payments			1.083.997,94			
Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available)	(aplicaciones del 1º al 8º / applications 1st to 8th)			6.898.722,09		6.898.722,09
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			23.850.266,41	16.951.544,32	6.898.722,09	

B. APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado		
	Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	21.660,30	21.660,30	16.929.884,02	6.898.722,09
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	185.047,15	185.047,15	16.744.836,87	6.898.722,09
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	998.266,08	998.266,08	15.746.570,79	6.898.722,09
4º Amortización Bonos Serie A** Series A Bond Amortisation **	0,00	0,00	15.746.570,79	6.898.722,09
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	43.399,90	43.399,90	15.703.170,89	6.898.722,09
6º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest	93.329,82	93.329,82	15.609.841,07	6.898.722,09
7º Dotación importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	0,00	0,00	15.609.841,07	6.898.722,09
8º a) Amortización Bonos Serie A * Series A Bond Amortisation *	14.854.689,12	14.854.689,12	755.151,95	6.898.722,09
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	546.652,55	546.652,55	208.499,40	6.898.722,09
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	208.499,40	
9º Intereses Crédito Subordinado * Interest on Subordinated Credit *	0,00	0,00	208.499,40	
10º Reembolso principal Crédito Subordinado * Subordinated Credit principal repayment *	0,00	0,00	208.499,40	
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	208.499,40	
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	208.499,40	
13º Intereses Crédito Subordinado ** Interest on Subordinated Credit **	0,00	0,00	208.499,40	
14º Amortización principal Crédito Subordinado ** Subordinated Credit principal repayment **	0,00	0,00	208.499,40	
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee	8.263,08	8.263,08	200.236,32	
16º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration	299.502,23	200.236,32	0,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00		
Total aplicado Total applied	17.050.810,23	16.951.544,32		

* Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias Shall be moved under certain circumstances.

** En caso de postergamiento o anteposición In case of moving.

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	14.02.2011	0,00
Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available)			6.575.293,08

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos. Added, if any, in the withholding tax amounts on Bond interest.