

## BANKINTER 4 Fondo de Titulización Hipotecaria

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

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 12.08.2011

### Fondos Disponibles *Available Funds*

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

	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	12.08.2011	11.207.188,52	11.207.188,52
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>				
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			1.613.226,39	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>			9.576.133,49	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			19.340,90	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	14.02.2011		-1.512,26	
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00	0,00
Cobros / Collections			1.105.533,66	
Pagos / Payments			1.200.903,09	
Crédito Subordinado (disponible) <i>Subordinated Credit (available)</i>	(aplicaciones del 1º al 8º <i>applications 1st to 8th</i> )		6.370.691,08	6.370.691,08
<b>Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i></b>			<b>17.577.879,60</b>	<b>11.207.188,52 6.370.691,08</b>

#### B. 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>	19.721,35	19.721,35	11.187.467,17	6.370.691,08
2º Permuta de Intereses (neto pagado) <i>Interest Swap (net paid)</i>	95.369,43	95.369,43	11.092.097,74	6.370.691,08
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	1.166.256,84	1.166.256,84	9.925.840,90	6.370.691,08
4º Amortización Bonos Serie A** <i>Series A Bond Amortisation **</i>	0,00	0,00	9.925.840,90	6.370.691,08
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	48.916,80	48.916,80	9.876.924,10	6.370.691,08
6º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	106.703,31	106.703,31	9.770.220,79	6.370.691,08
7º Dotación importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	0,00	0,00	9.770.220,79	6.370.691,08
8º a) Amortización Bonos Serie A * <i>Series A Bond Amortisation *</i>	9.236.232,72	9.236.232,72	533.988,07	6.370.691,08
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	339.893,50	339.893,50	194.094,57	6.370.691,08
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	194.094,57	
9º Intereses Crédito Subordinado * <i>Interest on Subordinated Credit *</i>	0,00	0,00	194.094,57	
10º Reembolso principal Crédito Subordinado * <i>Subordinated Credit principal repayment *</i>	0,00	0,00	194.094,57	
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	194.094,57	
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	194.094,57	
13º Intereses Crédito Subordinado ** <i>Interest on Subordinated Credit **</i>	0,00	0,00	194.094,57	
14º Amortización principal Crédito Subordinado ** <i>Subordinated Credit principal repayment **</i>	0,00	0,00	194.094,57	
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	7.532,54	7.532,54	186.562,03	
16º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	267.758,75	186.562,03	0,00	
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00		
<b>Total aplicado <i>Total applied</i></b>	<b>11.288.385,24</b>	<b>11.207.188,52</b>		

\* 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 <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	12.08.2011	0,00
Crédito Subordinado (disponible) <i>Subordinated Credit (available)</i>			<b>6.169.592,27</b>

\* 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.*