

BANKINTER 4 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **13.02.2012**

				Fondos Disponibles	
				<i>Available Funds</i>	
				Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	13.02.2012		19.514.495,97	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			1.745.589,60		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			11.736.467,41		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			46.006,03		
Fondo de Reserva Reserve Fund			5.988.070,77	0,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	14.11.2011		-1.637,84		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				0,00	0,00
Cobros / Collections			1.055.231,02		
Pagos / Payments			1.366.618,80		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				19.514.495,97	19.514.495,97

B. APLICACIÓN Application

	Devengado		
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	18.441,00	18.441,00	19.496.054,97
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	311.387,78	311.387,78	19.184.667,19
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	1.105.420,68	1.105.420,68	18.079.246,51
4º Amortización Bonos Serie A** Series A Bond Amortisation **	0,00	0,00	18.079.246,51
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	46.235,75	46.235,75	18.033.010,76
6º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest	107.070,60	107.070,60	17.925.940,16
7º Dotación importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	5.741.604,95	5.741.604,95	12.184.335,21
8º a) Amortización Bonos Serie A * Series A Bond Amortisation *	11.319.871,20	11.319.871,20	864.464,01
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	416.571,10	416.571,10	447.892,91
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	447.892,91
9º Intereses Crédito Subordinado * Interest on Subordinated Credit *	0,00	0,00	447.892,91
10º Reembolso principal Crédito Subordinado * Subordinated Credit principal repayment *	0,00	0,00	447.892,91
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	447.892,91
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	447.892,91
13º Intereses Crédito Subordinado ** Interest on Subordinated Credit **	37.235,82	37.235,82	410.657,09
14º Amortización principal Crédito Subordinado ** Subordinated Credit principal repayment **	246.465,82	246.465,82	164.191,27
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee	6.969,89	6.969,89	157.221,38
16º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration	251.247,57	157.221,38	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	19.608.522,16	19.514.495,97	

* 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 *	13.02.2012	5.741.604,95
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		5.741.604,95

* 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.