

BANKINTER 4 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **12.02.2013**

				Fondos Disponibles
				Available Funds
				<u>Saldo Balance</u>
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	12.02.2013	16.581.441,67	16.581.441,67
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			1.223.172,94	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			10.135.779,87	
Rendimientos Cuentas Accounts interest			5.447,31	
Fondo de Reserva Reserve Fund			5.218.751,51	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	12.11.2012		-1.742,40	
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería Available Funds Dif. Value Treasury Account			32,44	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				0,00
Cobros Collections			124.476,87	
Pagos Payments			863.820,45	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			16.581.441,67	16.581.441,67
B. APLICACIÓN Application				
		Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		16.427,05	16.427,05	16.565.014,62
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)		739.343,58	739.343,58	15.825.671,04
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		238.505,40	238.505,40	15.587.165,64
4º Amortización Bonos Serie A** Series A Bond Amortisation **		0,00	0,00	15.587.165,64
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		13.631,00	13.631,00	15.573.534,64
6º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest		56.724,84	56.724,84	15.516.809,80
7º Dotación importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve		5.125.000,00	5.125.000,00	10.391.809,80
8º a) Amortización Bonos Serie A * Series A Bond Amortisation *		9.776.054,88	9.776.054,88	615.754,92
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		359.759,50	359.759,50	255.995,42
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		0,00	0,00	255.995,42
9º Intereses Crédito Subordinado * Interest on Subordinated Credit *		0,00	0,00	255.995,42
10º Reembolso principal Crédito Subordinado * Subordinated Credit principal repayment *		0,00	0,00	255.995,42
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	255.995,42
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	255.995,42
13º Intereses Crédito Subordinado ** Interest on Subordinated Credit **		16.004,17	16.004,17	239.991,25
14º Amortización principal Crédito Subordinado ** Subordinated Credit principal repayment **		93.751,51	93.751,51	146.239,74
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee		6.136,25	6.136,25	140.103,49
16º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration		224.738,96	140.103,49	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied		16.666.077,14	16.581.441,67	

* 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 *	12.02.2013	5.125.000,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		<u>5.125.000,00</u>

* 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.