

**BANKINTER 4 Fondo de Titulización Hipotecaria**

**Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application**

Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **12.08.2013**

		<b>Fondos Disponibles</b>	
		<i>Available Funds</i>	
		<u>Saldo Balance</u>	
<b>A. FONDOS DISPONIBLES</b> <i>Available Funds</i>			
<b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account.</i>	<b>Saldo de inicio al</b> <i>Initial balance at:</i>	<b>12.08.2013</b>	<b>13.327.584,70</b>
<b>Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios</b> <i>Mortgage Loans interests collected</i>			<b>762.489,96</b>
<b>Principales cobrados Préstamos Hipotecarios</b> <i>Mortgage Loans principals collected</i>			<b>7.437.036,94</b>
<b>Rendimientos Cuentas</b> <i>Accounts interest</i>			<b>4.922,70</b>
<b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i>			<b>5.125.000,00</b>
<b>Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados</b> <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	<b>13.05.2013</b>		<b>-1.880,93</b>
<b>Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería</b> <i>Available Funds Dif. Value Treasury Account</i>			<b>16,03</b>
<b>Permuta Intereses (neto cobrado)</b> <i>Interest Swap (net receipt)</i>			<b>0,00</b>
<b>Cobros</b> <i>Collections</i>			<b>118.494,18</b>
<b>Pagos</b> <i>Payments</i>			<b>430.710,08</b>
<b>Total Fondos Disponibles</b> <i>Total Available Funds</i>			<b>13.327.584,70</b>

**B. APLICACIÓN** *Application*

	<b>Devengado</b>	<b>Aplicado</b>	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º <b>Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios</b> <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>	15.219,84	15.219,84	13.312.364,86
2º <b>Permuta de Intereses (neto pagado)</b> <i>Interest Swap (net paid)</i>	312.215,90	312.215,90	13.000.148,96
3º <b>Intereses Bonos Serie A</b> <i>Series A Bond Interest</i>	221.716,20	221.716,20	12.778.432,76
4º <b>Amortización Bonos Serie A**</b> <i>Series A Bond Amortisation **</i>	0,00	0,00	12.778.432,76
5º <b>Intereses Bonos Serie B</b> <i>Series B Bond Interest</i>	12.596,85	12.596,85	12.765.835,91
6º <b>Intereses Bonos Serie C</b> <i>Series C Bond Interest</i>	56.389,35	56.389,35	12.709.446,56
7º <b>Dotación importe Fondo de Reserva</b> <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	5.125.000,00	5.125.000,00	7.584.446,56
8º a) <b>Amortización Bonos Serie A *</b> <i>Series A Bond Amortisation *</i>	7.173.037,56	7.173.037,56	411.409,00
b) <b>Amortización Bonos Serie B</b> <i>Series B Bond Amortisation</i>	263.968,40	263.968,40	147.440,60
c) <b>Amortización Bonos Serie C</b> <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	147.440,60
9º <b>Intereses Crédito Subordinado *</b> <i>Interest on Subordinated Credit *</i>	0,00	0,00	147.440,60
10º <b>Reembolso principal Crédito Subordinado *</b> <i>Subordinated Credit principal repayment *</i>	0,00	0,00	147.440,60
11º <b>Intereses Préstamo Gastos Iniciales</b> <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	147.440,60
12º <b>Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales</b> <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	147.440,60
13º <b>Intereses Crédito Subordinado **</b> <i>Interest on Subordinated Credit **</i>	15.545,83	15.545,83	131.894,77
14º <b>Amortización principal Crédito Subordinado **</b> <i>Subordinated Credit principal repayment **</i>	0,00	0,00	131.894,77
15º <b>Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados</b> <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	5.659,87	5.659,87	126.234,90
16º <b>Remuneración variable Intermediación Financiera</b> <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	196.597,64	126.234,90	0,00
<b>Remanente Fondos Disponibles</b> <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>13.397.947,44</b>	<b>13.327.584,70</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*

<b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account:</i>	<b>Saldo final al *</b> <i>Final balance at *</i>	<b>12.08.2013</b>	<b>5.125.000,00</b>
<b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i>	<b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>		<b>5.125.000,00</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.*