

**BANKINTER 4 Fondo de Titulización Hipotecaria**



**Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application**

Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **12.02.2014**

		<b>Fondos Disponibles</b>	
		<i>Available Funds</i>	
		<b>Saldo Balance</b>	
<b>A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds</b>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	12.02.2014	14.511.844,29
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			618.956,56
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>			8.764.404,55
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			5.368,63
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>			5.125.000,00
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	12.11.2013	-1.903,33
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería <i>Available Funds Dif. Value Treasury Account</i>			17,88
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00
Cobros <i>Collections</i>			120.203,63
Pagos <i>Payments</i>			301.830,25
<b>Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i></b>			<b>14.511.844,29</b>

**B. APLICACIÓN Application**

	<b>Devengado</b>	<b>Aplicado</b>	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>	14.519,97	14.519,97	14.497.324,32
2º Permuta de Intereses (neto pagado) <i>Interest Swap (net paid)</i>	181.626,62	181.626,62	14.315.697,70
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	216.383,16	216.383,16	14.099.314,54
4º Amortización Bonos Serie A** <i>Series A Bond Amortisation **</i>	0,00	0,00	14.099.314,54
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	12.151,80	12.151,80	14.087.162,74
6º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	57.577,08	57.577,08	14.029.585,66
7º Dotación importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	5.125.000,00	5.125.000,00	8.904.585,66
8º a) Amortización Bonos Serie A * <i>Series A Bond Amortisation *</i>	8.453.263,44	8.453.263,44	451.322,22
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	311.081,35	311.081,35	140.240,87
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	140.240,87
9º Intereses Crédito Subordinado * <i>Interest on Subordinated Credit *</i>	0,00	0,00	140.240,87
10º Reembolso principal Crédito Subordinado * <i>Subordinated Credit principal repayment *</i>	0,00	0,00	140.240,87
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	140.240,87
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	140.240,87
13º Intereses Crédito Subordinado ** <i>Interest on Subordinated Credit **</i>	15.978,61	15.978,61	124.262,26
14º Amortización principal Crédito Subordinado ** <i>Subordinated Credit principal repayment **</i>	0,00	0,00	124.262,26
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	5.355,61	5.355,61	118.906,65
16º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	182.234,42	118.906,65	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Total aplicado <i>Total applied</i></b>	<b>14.575.172,06</b>	<b>14.511.844,29</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>	12.02.2014	5.125.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <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.*