

BANKINTER 4 Fondo de Titulación Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **12.05.2014**

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al Initial balance at:	12.05.2014	12.289.826,25
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			538.977,59
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>			6.621.720,09
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			6.501,02
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>			5.125.000,00
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	12.02.2014	-2.391,21
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería <i>Available Funds Dif. Value Treasury Account</i>			18,76
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00
Cobros <i>Collections</i>			149.633,16
Pagos <i>Payments</i>			260.793,57
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			12.289.826,25

B. APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	13.586,31	13.586,31	12.276.239,94
2º Permuta de Intereses (neto pagado) <i>Interest Swap (net paid)</i>	111.160,41	111.160,41	12.165.079,53
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	234.061,20	234.061,20	11.931.018,33
4º Amortización Bonos Serie A** <i>Series A Bond Amortisation **</i>	0,00	0,00	11.931.018,33
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	12.489,35	12.489,35	11.918.528,98
6º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	58.608,99	58.608,99	11.859.919,99
7º Dotación importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	5.125.000,00	5.125.000,00	6.734.919,99
8º a) Amortización Bonos Serie A * <i>Series A Bond Amortisation *</i>	6.386.710,44	6.386.710,44	348.209,55
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	235.029,40	235.029,40	113.180,15
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	113.180,15
9º Intereses Crédito Subordinado * <i>Interest on Subordinated Credit *</i>	0,00	0,00	113.180,15
10º Reembolso principal Crédito Subordinado * <i>Subordinated Credit principal repayment *</i>	0,00	0,00	113.180,15
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	113.180,15
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	113.180,15
13º Intereses Crédito Subordinado ** <i>Interest on Subordinated Credit **</i>	16.344,48	16.344,48	96.835,67
14º Amortización principal Crédito Subordinado ** <i>Subordinated Credit principal repayment **</i>	0,00	0,00	96.835,67
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	4.985,64	4.985,64	91.850,03
16º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	164.216,19	91.850,03	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	12.362.192,41	12.289.826,25	

* 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 * Final balance at *	12.05.2014	5.125.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		5.125.000,00

* 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.*