

BANKINTER 4 Fondo de Titulación Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **12.08.2014**

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		<u>Saldo Balance</u>	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al Initial balance at:	12.08.2014	12.995.465,69
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			577.276,27
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>			7.285.924,56
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			7.861,00
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	12.05.2014	-629,69
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería <i>Available Funds Dif. Value Treasury Account</i>			33,55
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00
Cobros <i>Collections</i>			173.939,46
Pagos <i>Payments</i>			279.251,79
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			12.995.465,69

B. APLICACIÓN Application

	<u>Devengado</u>	<u>Aplicado</u>	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	13.595,95	13.595,95	12.981.869,74
2º Permuta de Intereses (neto pagado) <i>Interest Swap (net paid)</i>	105.312,33	105.312,33	12.876.557,41
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	255.097,08	255.097,08	12.621.460,33
4º Amortización Bonos Serie A** <i>Series A Bond Amortisation **</i>	0,00	0,00	12.621.460,33
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	13.256,90	13.256,90	12.608.203,43
6º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	62.493,36	62.493,36	12.545.710,07
7º Dotación importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	5.125.000,00	5.125.000,00	7.420.710,07
8º a) Amortización Bonos Serie A * <i>Series A Bond Amortisation *</i>	7.027.267,80	7.027.267,80	393.442,27
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	258.604,15	258.604,15	134.838,12
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	134.838,12
9º Intereses Crédito Subordinado * <i>Interest on Subordinated Credit *</i>	0,00	0,00	134.838,12
10º Reembolso principal Crédito Subordinado * <i>Subordinated Credit principal repayment *</i>	0,00	0,00	134.838,12
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	134.838,12
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	134.838,12
13º Intereses Crédito Subordinado ** <i>Interest on Subordinated Credit **</i>	17.550,28	17.550,28	117.287,84
14º Amortización principal Crédito Subordinado ** <i>Subordinated Credit principal repayment **</i>	0,00	0,00	117.287,84
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	4.980,27	4.980,27	112.307,57
16º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	171.592,33	112.307,57	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	13.054.750,45	12.995.465,69	

* 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 *	12.08.2014	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.*