

BANKINTER 4 Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **12.11.2014**

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	12.11.2014	11.986.154,75
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			534.065,26
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>			6.330.589,94
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			4.474,69
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 <i>since</i>	12.08.2014	-7.986,00
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería <i>Available Funds Dif. Value Treasury Account</i>			10,86
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00
Cobros <i>Collections</i>			100.686,85
Pagos <i>Payments</i>			263.607,96
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			11.986.154,75

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>	13.158,39	13.158,39	11.972.996,36
2º Permuta de Intereses (neto pagado) <i>Interest Swap (net paid)</i>	162.921,11	162.921,11	11.810.075,25
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	185.767,56	185.767,56	11.624.307,69
4º Amortización Bonos Serie A** <i>Series A Bond Amortisation **</i>	0,00	0,00	11.624.307,69
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	10.554,35	10.554,35	11.613.753,34
6º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	57.007,86	57.007,86	11.556.745,48
7º Dotación importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	5.125.000,00	5.125.000,00	6.431.745,48
8º a) Amortización Bonos Serie A * <i>Series A Bond Amortisation *</i>	6.105.935,76	6.105.935,76	325.809,72
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	224.698,65	224.698,65	101.111,07
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	101.111,07
9º Intereses Crédito Subordinado * <i>Interest on Subordinated Credit *</i>	0,00	0,00	101.111,07
10º Reembolso principal Crédito Subordinado * <i>Subordinated Credit principal repayment *</i>	0,00	0,00	101.111,07
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	101.111,07
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	101.111,07
13º Intereses Crédito Subordinado ** <i>Interest on Subordinated Credit **</i>	15.716,67	15.716,67	85.394,40
14º Amortización principal Crédito Subordinado ** <i>Subordinated Credit principal repayment **</i>	0,00	0,00	85.394,40
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	4.814,41	4.814,41	80.579,99
16º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	138.353,26	80.579,99	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	12.043.928,02	11.986.154,75	

* 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>	12.11.2014	5.125.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		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.*