

BANKINTER 4 Fondo de Titulación Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **12.05.2015**

		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:	12.05.2015	11.412.899,06
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			439.071,54
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>			5.850.138,49
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			1.004,14
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	12.02.2015	-2.318,64
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería <i>Available Funds Dif. Value Treasury Account</i>			3,53
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00
Cobros <i>Collections</i>			22.179,43
Pagos <i>Payments</i>			194.417,90
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			11.412.899,06

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>	13.274,93	13.274,93	11.399.624,13
2º Permuta de Intereses (neto pagado) <i>Interest Swap (net paid)</i>	172.238,47	172.238,47	11.227.385,66
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	105.278,16	105.278,16	11.122.107,50
4º Amortización Bonos Serie A** <i>Series A Bond Amortisation **</i>	0,00	0,00	11.122.107,50
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	7.174,55	7.174,55	11.114.932,95
6º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	49.135,77	49.135,77	11.065.797,18
7º Dotación importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	5.125.000,00	5.125.000,00	5.940.797,18
8º a) Amortización Bonos Serie A * <i>Series A Bond Amortisation *</i>	5.642.455,08	5.642.455,08	298.342,10
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	207.642,70	207.642,70	90.699,40
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	90.699,40
9º Intereses Crédito Subordinado * <i>Interest on Subordinated Credit *</i>	0,00	0,00	90.699,40
10º Reembolso principal Crédito Subordinado * <i>Subordinated Credit principal repayment *</i>	0,00	0,00	90.699,40
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	90.699,40
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	90.699,40
13º Intereses Crédito Subordinado ** <i>Interest on Subordinated Credit **</i>	13.303,65	13.303,65	77.395,75
14º Amortización principal Crédito Subordinado ** <i>Subordinated Credit principal repayment **</i>	0,00	0,00	77.395,75
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	4.303,93	4.303,93	73.091,82
16º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	131.616,94	73.091,82	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	11.471.424,18	11.412.899,06	

* 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 *	12.05.2015	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.*