

BANKINTER 4 Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **12.02.2016**

		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>	12.02.2016	13.159.158,35
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			317.403,33
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>			7.726.285,01
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			0,00
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 desde since</i>	12.11.2015		-9.529,99
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería <i>Available Funds Dif. Value Treasury Account</i>			0,00
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00
Cobros <i>Collections</i>			-31.729,19
Pagos <i>Payments</i>			83.912,32
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			13.159.158,35

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>	13.367,91	13.367,91	13.145.790,44
2º Permuta de Intereses (neto pagado) <i>Interest Swap (net paid)</i>	115.641,51	115.641,51	13.030.148,93
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	51.256,44	51.256,44	12.978.892,49
4º Amortización Bonos Serie A** <i>Series A Bond Amortisation **</i>	0,00	0,00	12.978.892,49
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	4.917,05	4.917,05	12.973.975,44
6º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	45.631,41	45.631,41	12.928.344,03
7º Dotación importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	5.125.000,00	5.125.000,00	7.803.344,03
8º a) Amortización Bonos Serie A * <i>Series A Bond Amortisation *</i>	7.452.034,56	7.452.034,56	351.309,47
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	274.234,65	274.234,65	77.074,82
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	77.074,82
9º Intereses Crédito Subordinado * <i>Interest on Subordinated Credit *</i>	0,00	0,00	77.074,82
10º Reembolso principal Crédito Subordinado * <i>Subordinated Credit principal repayment *</i>	0,00	0,00	77.074,82
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	77.074,82
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	77.074,82
13º Intereses Crédito Subordinado ** <i>Interest on Subordinated Credit **</i>	12.049,44	12.049,44	65.025,38
14º Amortización principal Crédito Subordinado ** <i>Subordinated Credit principal repayment **</i>	0,00	0,00	65.025,38
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	3.970,87	3.970,87	61.054,51
16º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	178.101,36	61.054,51	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	13.276.205,20	13.159.158,35	

* 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>	12.02.2016	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.*