

**BANKINTER 4 Fondo de Titulización Hipotecaria**



**Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application**

Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **13.02.2017**

|  |   | <b>Fondos Disponibles</b> |                      |
|--|---|---------------------------|----------------------|
|  |   | <i>Available Funds</i>    |                      |
|  |   | <b>Saldo Balance</b>      |                      |
| <b>A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds</b>   |   |                           |                      |
| <b>Cuenta Tesorería Treasury Account.</b>  | <b>Saldo de inicio al Initial balance at:</b> | <b>13.02.2017</b>         | <b>11.736.947,20</b> |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected   |   |                           | 189.886,53           |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected                                      |   |                           | 6.431.068,15         |
| Rendimientos Cuentas Accounts interest   |   |                           | -6.069,28            |
| Fondo de Reserva Reserve Fund  |   |                           | 5.125.000,00         |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since | <b>14.11.2016</b>                             |                           | -2.938,20            |
| Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería Available Funds Dif. Value Treasury Account                              |   |                           | 0,00                 |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)   |   |                           | 0,00                 |
| Cobros / Collections   |   |                           | -107.460,06          |
| Pagos / Payments   |   |                           | -4.432,90            |
| <b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>  |   |                           | <b>11.736.947,20</b> |

**B. APLICACIÓN Application**

|   | <b>Devengado</b>     | <b>Aplicado</b>      |               |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
|   | <i>Accrued</i>       | <i>Applied</i>       |               |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses            | 13.325,50            | 13.325,50            | 11.723.621,70 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)  | 103.027,16           | 103.027,16           | 11.620.594,54 |
| 3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest   | 0,00                 | 0,00                 | 11.620.594,54 |
| 4º Amortización Bonos Serie A** Series A Bond Amortisation **   | 0,00                 | 0,00                 | 11.620.594,54 |
| 5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest   | 1.489,95             | 1.489,95             | 11.619.104,59 |
| 6º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest   | 35.690,73            | 35.690,73            | 11.583.413,86 |
| 7º Dotación importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve                                     | 5.125.000,00         | 5.125.000,00         | 6.458.413,86  |
| 8º a) Amortización Bonos Serie A * Series A Bond Amortisation *   | 6.202.819,32         | 6.202.819,32         | 255.594,54    |
| b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation  | 228.263,35           | 228.263,35           | 27.331,19     |
| c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation  | 0,00                 | 0,00                 | 27.331,19     |
| 9º Intereses Crédito Subordinado * Interest on Subordinated Credit *                                      | 0,00                 | 0,00                 | 27.331,19     |
| 10º Reembolso principal Crédito Subordinado * Subordinated Credit principal repayment *                   | 0,00                 | 0,00                 | 27.331,19     |
| 11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan   | 0,00                 | 0,00                 | 27.331,19     |
| 12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment                    | 0,00                 | 0,00                 | 27.331,19     |
| 13º Intereses Crédito Subordinado ** Interest on Subordinated Credit **                                   | 8.938,85             | 8.938,85             | 18.392,34     |
| 14º Amortización principal Crédito Subordinado ** Subordinated Credit principal repayment **              | 0,00                 | 0,00                 | 18.392,34     |
| 15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee | 3.316,70             | 3.316,70             | 15.075,64     |
| 16º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration        | 123.293,42           | 15.075,64            | 0,00          |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total aplicado Total applied</b>   | <b>11.845.164,98</b> | <b>11.736.947,20</b> |               |

\* 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**

|   |  |                   |                     |
|---|--|-------------------|---------------------|
| <b>Cuenta Tesorería Treasury Account:</b> | <b>Saldo final al * Final balance at *</b>                       | <b>13.02.2017</b> | <b>5.125.000,00</b> |
| <b>Fondo de Reserva Reserve Fund</b>      | <b>incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account</b> |                   | <b>5.125.000,00</b> |

\* 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.