

**BANKINTER 4 Fondo de Titulización Hipotecaria**

**Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application**

Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **13.11.2017**

		<b>Fondos Disponibles</b>	
		<i>Available Funds</i>	
		<b>Saldo Balance</b>	
<b>A. FONDOS DISPONIBLES</b>	<i>Available Funds</i>		
Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account</i>		
	<b>Saldo de inicio al</b>	<b>13.11.2017</b>	
	<i>Initial balance at:</i>		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans interests collected</i>		10.104.742,96
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans principals collected</i>	136.533,87	
Rendimientos Cuentas	<i>Accounts interest</i>	4.865.684,07	
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>	-6.888,49	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	<i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	5.125.000,00	
Fondos Disponibles (Otros)	<i>Available Funds (Others)</i>	-15.586,49	
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	0,00
Cobros / Collections		-99.059,52	
Pagos / Payments		-30.196,15	
<b>Total Fondos Disponibles</b>	<i>Total Available Funds</i>		<b>10.104.742,96</b>

**B. APLICACIÓN Application**

		<b>Devengado</b>	<b>Aplicado</b>	
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º	Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	13.441,64	13.441,64	10.091.301,32
2º	Permuta de Intereses (neto pagado)	68.863,37	68.863,37	10.022.437,95
3º	Intereses Bonos Serie A	0,00	0,00	10.022.437,95
4º	Amortización Bonos Serie A**	0,00	0,00	10.022.437,95
5º	Intereses Bonos Serie B	1.120,51	1.120,51	10.021.317,44
6º	Intereses Bonos Serie C	35.006,94	35.006,94	9.986.310,50
7º	Dotación importe Fondo de Reserva	5.125.000,00	5.125.000,00	4.861.310,50
8º a)	Amortización Bonos Serie A *	4.861.263,48	4.861.263,48	47,02
	Remanente Fondos Disponibles Principales	47,02	47,02	0,00
	Déficit de Amortización	4.267,69	0,00	0,00
	b) Amortización Bonos Serie B	0,00	0,00	0,00
	c) Amortización Bonos Serie C	0,00	0,00	0,00
9º	Intereses Crédito Subordinado *	0,00	0,00	0,00
10º	Reembolso principal Crédito Subordinado *	0,00	0,00	0,00
11º	Intereses Préstamo Gastos Iniciales	0,00	0,00	0,00
12º	Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales	0,00	0,00	0,00
13º	Intereses Crédito Subordinado **	8.679,76	0,00	0,00
14º	Amortización principal Crédito Subordinado **	0,00	0,00	0,00
15º	Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados	2.909,39	0,00	0,00
16º	Remuneración variable Intermediación Financiera	32.163,54	0,00	0,00
	Remanente Fondos Disponibles	0,00	0,00	0,00
	<b>Total aplicado</b>	<b>10.152.763,34</b>	<b>10.104.742,96</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**

Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account:</i>	<b>Saldo final al *</b>	<b>13.11.2017</b>	<b>5.125.000,00</b>
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>	<b>incluido en Cuenta Tesorería</b>		<b>5.125.000,00</b>
		<i>Included on Treasury Account</i>		

\* 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.*