

BANKINTER 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **26.08.2013**

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		<u>Saldo</u>	<u>Balance</u>
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	26.08.2013	26.084.956,47
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>		1.366.605,36	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>		11.209.127,30	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	13.500.000,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	27.05.2013	-876,19	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		10.056,58	
Fondos Disponibles Otros <i>Available Funds Others</i>		0,00	
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería <i>Available Funds Dif. Value Treasury Acc.</i>		43,42	
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00
Cobros <i>Collections</i>		204.349,46	
Pagos <i>Payments</i>		746.525,60	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			26.084.956,47

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>	25.120,81	25.120,81	26.059.835,66
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	542.176,14	542.176,14	25.517.659,52
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	404.910,78	404.910,78	25.112.748,74
4º Amortización Bonos Serie A * <i>Series A Bond Amortisation *</i>	0,00	0,00	25.112.748,74
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	33.638,88	33.638,88	25.079.109,86
6º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	63.625,50	63.625,50	25.015.484,36
7º a) Amortización Bonos Serie A ** <i>Series A Bond Amortisation **</i>	10.313.696,72	10.313.696,72	14.701.787,64
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	460.130,24	460.130,24	14.241.657,40
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	448.907,40	448.907,40	13.792.750,00
8º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	13.500.000,00	13.500.000,00	292.750,00
9º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** <i>Interest Swap (settlement payment) **</i>	0,00	0,00	292.750,00
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	292.750,00
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	292.750,00
12º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	40.950,00	40.950,00	251.800,00
13º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	251.800,00
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	10.001,72	10.001,72	241.798,28
15º Remuneración variable Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan variable remuneration</i>	1.463.096,62	241.798,28	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>	27.306.254,81	26.084.956,47	

* Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias *Shall be moved under certain circumstances.*

** En caso de postergamiento o de 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>	26.08.2013	13.500.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		13.500.000,00

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Préstamos entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. *Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*