

BANKINTER 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **22.09.2014**

Fondos Disponibles	
Amortización Series	
A1, A2, B, C y D	
Fondos Disponibles	Available Funds for Amortisation
Available Funds	Series A1, A2, B, C and D
Saldo Balance	Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	22.09.2014	33.485.397,82	33.485.405,81
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al Initial balance at:		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected		14.926.595,52	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		1.724.366,43	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	16.857.789,76	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	23.06.2014	-37.427,37	
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Another)		0,00	
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería I Available Funds Treasury Account Difference		61,71	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		14.011,77	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation A1, A2, B, C and D Series			7,99
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00
Cobros Collections		349.432,82	
Pagos Payments		878.485,38	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		33.485.405,81	33.485.405,81
			0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	32.642,62	32.642,62	33.452.763,19	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	529.052,56	529.052,56	32.923.710,63	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Serie amortizada Amortised Series			
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	571.617,33	571.617,33	32.352.093,30	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	19.986,36	19.986,36	32.332.106,94	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	39.153,38	39.153,38	32.292.953,56	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	80.773,84	80.773,84	32.212.179,72	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C, y D Withholding for Amortisation Series A1, A2, B, C and D	15.511.133,50	15.511.133,50	16.701.046,22	15.511.133,50
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal A1, A2, B, C and D Series	648.376.511,79			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	636.116.875,15			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	3.251.496,86			
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	16.701.046,22	15.511.133,50
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	16.701.046,22	15.511.133,50
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	16.701.046,22	15.511.133,50
11º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	176.833,40	176.833,40	16.524.212,82	15.511.133,50
12º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	16.454.500,16	16.454.500,16	69.712,66	15.511.133,50
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	541.631,38	69.712,66	0,00	15.511.133,50
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	0,00	15.511.133,50
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	0,00	15.511.133,50
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	15.511.133,50
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	32.990,79	0,00	0,00	15.511.133,50
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	3.640.103,30	0,00	0,00	15.511.133,50
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	15.511.133,50
Total aplicado Total applied	37.630.418,62	33.485.405,81		15.511.133,50

* 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.

*** En determinadas circunstancias Under certain circumstances

BANKINTER 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 22.09.2014

Fondos Disponibles
Amortización Series
A1, A2, B, C y D
Fondos Disponibles *Available Funds for Amortisation*
Available Funds Series A1, A2, B, C and D

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A1, A2, B, C y D

Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C and D

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Saldo Balance
			15.511.133,50
	Serie amortizada <i>Amortised Series</i>		
1º Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	14.387.813,12	14.387.813,12	1.123.320,38
2º Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	373.819,23	373.819,23	749.501,15
3º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	404.530,56	404.530,56	344.970,59
4º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	344.967,01	344.967,01	3,58
5º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	3,58	3,58	0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			
Total aplicado <i>Total applied</i>	15.511.133,50	15.511.133,50	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	22.09.2014
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	16.454.500,16
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation A1, A2, B, C and D Series</i>		3,58
		16.454.503,74

* 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*