

BANKINTER 13 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 17.10.2012

Fondos Disponibles

Amortización Series

A1, A2, B, C y D

Fondos Disponibles

Available Funds

Available Funds for Amortisation

Series A1, A2, B, C and D

Saldo Balance

Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	17.10.2012	41.638.710,14	41.638.710,14
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios/ Mortgage Loans Principals collected		15.345.205,60		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios/ Mortgage Loans Interests collected		5.652.900,24		
Rendimientos cuentas / Accounts interest		40.316,59		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc.	20.600.000,00		
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería / Available Funds Treasury Account Difference		211,39		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)		76,32		
Cuenta de Amortización Amortisation A	Cancelada Cancelled			
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00
Cobros / Collections		1.141.598,50		
Pagos / Payments		4.072.011,86		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			41.638.710,14	41.638.710,14
				0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	39.002,53	39.002,53	41.599.707,61	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	2.930.413,36	2.930.413,36	38.669.294,25	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest			38.669.294,25	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	1.399.177,67	1.399.177,67	37.270.116,58	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	43.276,80	43.276,80	37.226.839,78	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	59.494,87	59.494,87	37.167.344,91	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	143.336,00	143.336,00	37.024.008,91	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series	17.065.832,73	17.065.832,73	19.958.176,18	17.065.832,73
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal A, B, C and D Series	927.855.833,14			
(-) Saldo Cuenta de Amortización / Amortisation Account Balance	Cancelada Cancelled			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	918.625.485,56			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	7.835.485,15			
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	19.958.176,18	17.065.832,73
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	19.958.176,18	17.065.832,73
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	19.958.176,18	17.065.832,73
11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	20.600.000,00	19.958.176,18	0,00	17.065.832,73
12º Intereses Bonos Serie E pendientes Series E Bond Interest pending	2.191.370,74	0,00	0,00	17.065.832,73
Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	230.898,53	0,00	0,00	17.065.832,73
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	17.065.832,73
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	0,00	17.065.832,73
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	41.581,55	0,00	0,00	17.065.832,73
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Start-Up Loan principal repayment pending	495.378,69	0,00	0,00	17.065.832,73
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	17.065.832,73
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	281.110,76	0,00	0,00	17.065.832,73
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	5.266.149,59	0,00	0,00	17.065.832,73
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	17.065.832,73
Total aplicado Total applied	50.787.023,82	41.638.710,14		17.065.832,73

* 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 13 Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 17.10.2012

Fondos Disponibles
Amortización Series
A1, A2, B, C y D
Fondos Disponibles
Available Funds
Available Funds for Amortisation
Series A1, A2, B, C and D
Saldo Balance
Saldo Balance
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION 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>	
			17.065.832,73
1º Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account</i>			17.065.832,73
2º Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>			17.065.832,73
3º Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>			85,23
4º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>			85,23
5º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>			85,23
6º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>			85,23
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>	85,23	85,23	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	17.065.832,73	17.065.832,73	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	17.10.2012	19.958.261,41
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	19.958.176,18	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D		85,23	
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			
Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account.</i>	Cancelada <i>Cancelled</i>		

* 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 Hipotecarios 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 Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*