BANKINTER 3 FTPYME Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa */ Currency* **:** **EUR**

Fecha Pago */ Payment Date* **:** **19.05.2014**

					Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3(G), B, C y D
			Fondos Disponibles *Available Funds*		*Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3(G), B, C and D*
A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*			**Saldo** *Balance*		**Saldo** *Balance*
Cuenta Tesorería *Treasury Account.* **Saldo de inicio al*** *Initial balance at:**	**19.05.2014**		**15.131.143,09**	**15.131.143,09**	
Intereses cobrados Préstamos *Loans interests collected*		**535.090,81**			
Principales cobrados Préstamos *Loans principals collected*		**8.109.044,47**			
Rendimientos Cuentas *Accounts interest*		**7.891,34**			
Fondos Disponibles (otros) *Available Funds (another)*		**80.000,00**			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados *Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid* **desde** *since*	**18.02.2014**	**-86.695,62**			
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería *Available Funds Treasury Account Value*		**25,63**			
Fondo de Reserva *Reserve Fund* **incluído en Cuenta Tesorería** *Included on Treasury Account*		**6.485.786,46**			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3(G), B, C y D *Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3(G), B, C and D*			**1,43**	**1,43**	
Permuta Financiera (neto cobrado) *Financial Swap (net receipt)*			**0,00**	**0,00**	
Cobros *Collections*		**135.555,77**			
Pagos *Payments*		**237.021,54**			
Total Fondos Disponibles *Total Available Funds*			**15.131.144,52**	**15.131.144,52**	**0,00**

B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES *Available Funds Application*		Devengado *Accrued*	Aplicado *Applied*		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios *Taxes & ordinary and extraordinary expenses*		**9.475,73**	**9.475,73**	**15.121.668,79**	**0,00**
2º Permuta Financiera (neto pagado)** *Financial Swap (net paid)***		**101.465,77**	**101.465,77**	**15.020.203,02**	**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*		**133.311,30**	**133.311,30**	**14.886.891,72**	**0,00**
c) Intereses Bonos Serie A3(G) *Series A3(G) Bond Interest*		**33.688,38**	**33.688,38**	**14.853.203,34**	**0,00**
d) Reembolso Estado disposición Aval (intereses A3(G)) *Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (interest A3(G))*		**0,00**	**0,00**	**14.853.203,34**	**0,00**
4º Intereses Bonos Serie B** *Series B Bond Interest **		**36.786,75**	**36.786,75**	**14.816.416,59**	**0,00**
5º Intereses Bonos Serie C** *Series C Bond Interest **		**17.805,00**	**17.805,00**	**14.798.611,59**	**0,00**
6º Intereses Bonos Serie D** *Series D Bond Interest **		**56.349,00**	**56.349,00**	**14.742.262,59**	**0,00**
7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3(G), B, C y D *Withholding for Amortisation Series A1, A2, A3(G), B, C and D*		**9.462.633,42**	**9.462.633,42**	**5.279.629,17**	**9.462.633,42**
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3(G), B, C y D *Outstanding Principal Series*	**193.289.579,22**				
(-) Saldo Vivo Préstamos *Outstanding Balance Loans*	**198.317.981,44**				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos *Outstanding Balance Doubtful Loans*	**14.491.035,64**				
8º Intereses Bonos Serie B*** *Series B Bond Interest ****		**0,00**	**0,00**	**5.279.629,17**	**9.462.633,42**
9º Intereses Bonos Serie C*** *Series C Bond Interest ****		**0,00**	**0,00**	**5.279.629,17**	**9.462.633,42**
10º Intereses Bonos Serie D*** *Series D Bond Interest ****		**0,00**	**0,00**	**5.279.629,17**	**9.462.633,42**
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido *Amount for Required Cash Reserve*		**17.400.000,00**	**5.279.629,17**	**0,00**	**9.462.633,42**
12º Intereses Bonos Serie E pendientes *Series E Bond Interests pending*		**3.928.808,82**	**0,00**	**0,00**	**9.462.633,42**
Intereses Bonos Serie E *Series E Bond Interest*		**182.134,50**	**0,00**	**0,00**	**9.462.633,42**
13º Amortización Bonos Serie E *Series E Bond Amortisation*		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.462.633,42**
14º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** *Financial Swap (Liquidation payment) *****		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.462.633,42**
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales *Interest on Start-Up Loan*		**45.135,75**	**0,00**	**0,00**	**9.462.633,42**
16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales *Start-Up Loan principal repayment*		**322.776,08**	**0,00**	**0,00**	**9.462.633,42**
17º Comisión administración Préstamos *Loans servicing fee*		**158.623,47**	**0,00**	**0,00**	**9.462.633,42**
18º Remuneración variable Intermediación Financiera *Financial Intermediation Variable Remuneration*		**899.675,45**	**0,00**	**0,00**	**9.462.633,42**
Remanente Fondos Disponibles *Remaining Available Funds*		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.462.633,42**
Total aplicado *Total applied*		**32.788.669,42**	**15.131.144,52**		

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Préstamos entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. *Excluded the Loans income received between the preceding Determination Date, excluded, and the Payment Date, included.*

** 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 3 FTPYME Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa */ Currency* **:** **EUR**

Fecha Pago */ Payment Date* **:** **19.05.2014**

	Fondos Disponibles *Available Funds*	Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3(G), B, C y D *Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3(G), B, C and D*
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, A3(G), B, C y D *Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3(G), B, C, and D*		**9.462.633,42**

	Devengado *Accrued*	Aplicado *Applied*
	Serie Amortizada *Amortised Series*	
1º Amortización Bonos Serie A1 *Series A1 Bond Amortisation*	**6.754.799,79**	**6.754.799,79**
2º Amortización Bonos Serie A2 *Series A2 Bond Amortisation*	**2.707.828,32**	**2.707.828,32**
3º a) Amortización Bonos Serie A3(G) *Series A3(G) Bond Amortisation*	**0,00**	**0,00**
b) Reembolso Estado disposición Aval (principal A3(G)) *Repayment State amount drawn to the Guarantee (principal A3(G))*	**0,00**	**0,00**
4º Amortización Bonos Serie B *Series B Bond Amortisation*	**0,00**	**0,00**
5º Amortización Bonos Serie C *Series C Bond Amortisation*	**0,00**	**0,00**
6º Amortización Bonos Serie D *Series D Bond Amortisation*	**5,31**	**5,31**
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3(G), B, C y D *Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D*	**9.462.633,42**	**9.462.633,42**
Total aplicado *Total applied*		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería *Treasury Account:*	**Saldo final al *** *Final balance at **	**19.05.2014**	**5.279.634,48**
Fondo de Reserva *Reserve Fund*	**incluído en Cuenta Tesorería** *Included on Treasury Account*		**5.279.629,17**
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3(G), B, C y D *Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3(G), B, C and D*			**5,31**

* 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.*