

BANKINTER 4 FTPYME Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 18.10.2012

Fondos Disponibles Amortización
Series A1, A2(G), A3, B y C

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	Saldo de inicio al 18.10.2012	40.179.934,14	40.179.934,14	
Cuenta Tesorería Treasury Account.				
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		1.172.646,82		
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected		7.755.632,65		
Rendimientos Cuentas Accounts interest		44.308,52		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		0,00		
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		31.207.346,15		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2(G), A3, B y C			8,39	8,39
Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2(G), A3, B and C				
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)			0,00	0,00
Cobros Collections		241.491,86		
Pagos Payments		856.893,33		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		40.179.942,53	40.179.942,53	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	10.058,41	10.058,41	40.169.884,12	0,00
2º Permuta Financiera (neto pagado)* Financial Swap (net paid)*	615.401,47	615.401,47	39.554.482,65	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	44.224,70	44.224,70	39.510.257,95	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2(G) Series A2(G) Bond Interest	241.326,65	241.326,65	39.268.931,30	0,00
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest	28.517,79	28.517,79	39.240.413,51	0,00
d) Reembolso Estado disposición Aval (intereses A2(G))	0,00	0,00	39.240.413,51	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	74.903,33	74.903,33	39.165.510,18	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	48.126,22	48.126,22	39.117.383,96	0,00
6º Retención para Amortización Series A1, A2(G), A3, B y C	9.898.448,96	9.898.448,96	29.218.935,00	9.898.448,96
Withholding for Amortisation Series A1, A2(G), A3, B and C				
(+) Principal Pendiente Series A1, A2(G), A3, B y C Outstanding Principal Series	202.906.065,40			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	203.880.570,47			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	10.872.954,03			
7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	29.218.935,00	9.898.448,96
8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	29.218.935,00	9.898.448,96
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	38.000.000,00	29.218.935,00	0,00	9.898.448,96
10º Permuta Financiera (pago liquidativo) *** Financial Swap (Liquidation payment) ***	0,00	0,00	0,00	9.898.448,96
11º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	3.192.496,12	0,00	0,00	9.898.448,96
12º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	9.898.448,96
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-up Loan	52.745,08	0,00	0,00	9.898.448,96
14º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-up Loan principal repayment	627.820,12	0,00	0,00	9.898.448,96
Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-up Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	9.898.448,96
15º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee	119.997,27	0,00	0,00	9.898.448,96
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	180.191,40	0,00		
Total aplicado Total applied	53.134.257,52	40.179.942,53		

* 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.

9.898.448,96

BANKINTER 4 FTPYME Fondo de Titulización de Activos**Aplicación de Fondos Disponibles** *Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **18.10.2012**

Fondos Disponibles Amortización
Series A1, A2(G), A3, B y C

Fondos Disponibles
Available Funds

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

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
			9.898.448,96
1º 1.1 Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	1.369.760,00	1.369.760,00	8.528.688,96
1.2 Amortización Bonos Serie A2(G) <i>Series A2(G) Bond Amortisation</i>	7.667.025,12	7.667.025,12	861.663,84
Reembolso Estado disposición Aval (principal A2(G)) <i>Repayment State amount drawn to the Guarantee (principal A2(G))</i>			
1.3 Amortización Bonos Serie A3 <i>Series A3 Bond Amortisation</i>	861.661,08	861.661,08	2,76
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	2,76
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	2,76
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2(G), A3, B y C <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2(G), A3, B and C</i>	2,76	2,76	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	9.898.448,96	9.898.448,96	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	18.10.2012	29.218.937,76
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		29.218.935,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2(G), A3, B y C <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2(G), A3, B and C</i>			2,76

* 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.*