

BANKINTER 4 FTPYME Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 18.01.2013

Fondos Disponibles Amortización

		Series A1, A2(G), A3, B y C	
		Available Funds for Amortisation	
		Series A1, A2, A3(G), B and C	
		Available Funds	
		Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al Initial balance at:	18.01.2013	38.296.998,39
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		1.014.865,49	
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected		8.080.433,96	
Rendimientos Cuentas Accounts interest		18.613,05	
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		0,00	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	29.218.935,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	18.10.2012	-35.849,11
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2(G), A3, B y C		2,76	2,76
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2(G), A3, B y C			
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)		0,00	0,00
Cobros Collections		100.635,22	
Pagos Payments		687.181,63	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		38.297.001,15	38.297.001,15
			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	9.641,02	9.641,02	38.287.360,13	0,00
2º Permuta Financiera (neto pagado)* Financial Swap (net paid)*	586.546,41	586.546,41	37.700.813,72	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	27.449,91	27.449,91	37.673.363,81	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2(G) Series A2(G) Bond Interest	147.825,05	147.825,05	37.525.538,76	0,00
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest	17.921,51	17.921,51	37.507.617,25	0,00
d) Reembolso Estado disposición Aval (intereses A2(G))	0,00	0,00	37.507.617,25	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	54.280,00	54.280,00	37.453.337,25	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	37.127,11	37.127,11	37.416.210,14	0,00
6º Retención para Amortización Series A1, A2(G), A3, B y C	7.710.595,25	7.710.595,25	29.705.614,89	7.710.595,25
Withholding for Amortisation Series A1, A2(G), A3, B and C				
(+) Principal Pendiente Series A1, A2(G), A3, B y C Outstanding Principal Series	193.007.619,20			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	194.814.063,97			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	9.517.040,02			
7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	29.705.614,89	7.710.595,25
8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	29.705.614,89	7.710.595,25
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	38.000.000,00	29.705.614,89	0,00	7.710.595,25
10º Permuta Financiera (pago liquidativo)*** Financial Swap (Liquidation payment) ***	0,00	0,00	0,00	7.710.595,25
11º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	3.407.111,68	0,00	0,00	7.710.595,25
12º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	7.710.595,25
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-up Loan	56.290,87	0,00	0,00	7.710.595,25
14º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-up Loan principal repayment	627.820,12	0,00	0,00	7.710.595,25
15º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee	125.193,51	0,00	0,00	7.710.595,25
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	180.191,40	0,00		
Total aplicado Total applied	50.987.993,84	38.297.001,15		7.710.595,25

* 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 4 FTPYME Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 18.01.2013

Fondos Disponibles Amortización

Series A1, A2(G), A3, B y C

Fondos Disponibles

Available Funds

Available Funds for Amortisation

Series A1, A2, A3(G), B and C

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 Accrued	Aplicado Applied	
			7.710.595,25
1º 1.1 Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	1.067.008,00	1.067.008,00	6.643.587,25
1.2 Amortización Bonos Serie A2(G) Series A2(G) Bond Amortisation	5.972.362,88	5.972.362,88	671.224,37
Reembolso Estado disposición Aval (principal A2(G)) Repayment State amount drawn to the Guarantee (principal A2(G))			
1.3 Amortización Bonos Serie A3 Series A3 Bond Amortisation	671.205,92	671.205,92	18,45
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	18,45
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	18,45
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2(G), A3, B y C Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2(G), A3, B and C	18,45	18,45	0,00
Total aplicado Total applied	7.710.595,25	7.710.595,25	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

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

18.01.2013	29.705.633,34
	29.705.614,89
	18,45

* 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.