

BANKINTER 4 FTPYME Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 20.01.2014

Fondos Disponibles Amortización

		Series A1, A2(G), A3, B y C	
		Available Funds	Available Funds for Amortisation
		Series A1, A2, A3(G), B and C	
		Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al Initial balance at:	20.01.2014	38.498.965,19
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		977.619,42	
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected		11.071.792,37	
Rendimientos Cuentas Accounts interest		18.876,57	
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		0,00	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	26.491.153,02	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	18.10.2013	-60.476,19
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2(G), A3, B y C		2,15	2,15
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)		0,00	0,00
Cobros Collections		90.678,56	
Pagos Payments		301.828,04	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		38.498.967,34	38.498.967,34
			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	8.315,63	8.315,63	38.490.651,71	0,00
2º Permuta Financiera (neto pagado)* Financial Swap (net paid)*	211.149,48	211.149,48	38.279.502,23	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	22.082,84	22.082,84	38.257.419,39	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2(G) Series A2(G) Bond Interest	119.068,11	119.068,11	38.138.351,28	0,00
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest	14.401,05	14.401,05	38.123.950,23	0,00
d) Reembolso Estado disposición Aval (intereses A2(G))	0,00	0,00	38.123.950,23	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	56.791,67	56.791,67	38.067.158,56	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	38.644,44	38.644,44	38.028.514,12	0,00
6º Retención para Amortización Series A1, A2(G), A3, B y C	8.076.301,28	8.076.301,28	29.952.212,84	8.076.301,28
Withholding for Amortisation Series A1, A2(G), A3, B and C				
(+) Principal Pendiente Series A1, A2(G), A3, B y C Outstanding Principal Series	158.137.683,40			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	159.997.926,20			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	9.936.544,08			
7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	29.952.212,84	8.076.301,28
8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	29.952.212,84	8.076.301,28
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	38.000.000,00	29.952.212,84	0,00	8.076.301,28
10º Permuta Financiera (pago liquidativo)*** Financial Swap (Liquidation payment) ***	0,00	0,00	0,00	8.076.301,28
11º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	4.265.246,69	0,00	0,00	8.076.301,28
12º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	8.076.301,28
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-up Loan	70.468,62	0,00	0,00	8.076.301,28
14º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-up Loan principal repayment	627.820,12	0,00	0,00	8.076.301,28
15º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee	143.056,37	0,00	0,00	8.076.301,28
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	180.191,40	0,00		
Total aplicado Total applied	51.833.537,70	38.498.967,34		8.076.301,28

* 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 : 20.01.2014

Fondos Disponibles Amortización

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

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	
1º 1.1 Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	1.117.616,00	1.117.616,00	6.958.685,28
1.2 Amortización Bonos Serie A2(G) Series A2(G) Bond Amortisation	6.255.640,80	6.255.640,80	703.044,48
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	703.042,20	703.042,20	2,28
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	2,28
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	2,28
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	2,28	2,28	0,00
Total aplicado Total applied	8.076.301,28	8.076.301,28	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	20.01.2014	29.952.215,12
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		29.952.212,84
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2(G), A3, B y C Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2(G), A3, B and C			2,28

* 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.