

BANKINTER 4 FTPYME Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 20.10.2014

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	<i>Available Funds</i>		
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	20.10.2014	30.512.453,28
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>		586.143,02	
Principales cobrados Préstamos <i>Loans principals collected</i>		5.656.070,00	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		14.025,65	
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>		1.158.400,00	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	23.120.600,56	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	18.07.2014	-22.785,95
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2(G), A3, B y C			10,88
Permuta Financiera (neto cobrado) <i>Financial Swap (net receipt)</i>			0,00
Cobros <i>Collections</i>		68.767,08	
Pagos <i>Payments</i>		181.053,38	
Total Fondos Disponibles	<i>Total Available Funds</i>		30.512.464,16

B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	7.271,47	7.271,47	30.505.192,69	0,00
2º Permuta Financiera (neto pagado)* <i>Financial Swap (net paid)*</i>	112.286,30	112.286,30	30.392.906,39	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>	16.547,92	16.547,92	30.376.358,47	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2(G) <i>Series A2(G) Bond Interest</i>	89.067,86	89.067,86	30.287.290,61	0,00
c) Intereses Bonos Serie A3 <i>Series A3 Bond Interest</i>	10.809,12	10.809,12	30.276.481,49	0,00
d) Reembolso Estado disposición Aval (intereses A2(G))	0,00	0,00	30.276.481,49	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>	54.911,67	54.911,67	30.221.569,82	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>	37.641,78	37.641,78	30.183.928,04	0,00
6º Retención para Amortización Series A1, A2(G), A3, B y C	5.827.383,00	5.827.383,00	24.356.545,04	5.827.383,00
<i>Withholding for Amortisation Series A1, A2(G), A3, B and C</i>				
(+) Principal Pendiente Series A1, A2(G), A3, B y C <i>Outstanding Principal Series</i>	133.902.003,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	141.167.886,65			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	13.093.266,65			
7º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	24.356.545,04	5.827.383,00
8º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	24.356.545,04	5.827.383,00
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	38.000.000,00	24.356.545,04	0,00	5.827.383,00
10º Permuta Financiera (pago liquidativo) *** <i>Financial Swap (Liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	0,00	5.827.383,00
11º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	4.920.862,81	0,00	0,00	5.827.383,00
12º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	0,00	5.827.383,00
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-up Loan</i>	81.300,44	0,00	0,00	5.827.383,00
14º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente <i>Pending Start-up Loan principal repayment</i>	627.820,12	0,00	0,00	5.827.383,00
15º Comisión administración Préstamos <i>Loans servicing fee</i>	154.569,09	0,00	0,00	5.827.383,00
16º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	180.191,40	0,00		
Total aplicado	50.120.662,98	30.512.464,16		5.827.383,00

* 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 ActivosAplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 20.10.2014

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 <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
			5.827.383,00
1º 1.1 Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	806.400,00	806.400,00	5.020.983,00
1.2 Amortización Bonos Serie A2(G) <i>Series A2(G) Bond Amortisation</i>	4.513.698,72	4.513.698,72	507.284,28
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>	507.273,48	507.273,48	10,80
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	10,80
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	10,80
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>	10,80	10,80	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	5.827.383,00	5.827.383,00	

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

20.10.2014 24.356.555,84
 24.356.545,04
 10,80

* 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.*