

**BANKINTER 14 Fondo de Titulización Hipotecaria**

**Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación** *Liquidation Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**  
Fecha Pago / Payment Date : **17.09.2012**

		<b>Fondos Disponibles de Liquidación</b>	
		<i>Liquidation Available Funds</i>	
		<b>Saldo Balance</b>	
<b>A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN</b> <i>Liquidation Available Funds</i>			
<b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account.</i>	<b>Saldo de inicio al</b> <i>Initial balance at:</i>	<b>17.09.2012</b>	<b>660.470.467,94</b>
<b>Principales cobrados Préstamos Hipotecarios</b> <i>Mortgage Loans Principals collected</i>		<b>641.715.689,40</b>	
<b>Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios</b> <i>Mortgage Loans interests collected</i>		<b>4.517.226,40</b>	
<b>Rendimientos Cuentas</b> <i>Accounts interest</i>		<b>37.459,61</b>	
<b>Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados</b> <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>		<b>0,00</b>	
<b>Fondos Disponibles (otros)</b> <i>Available Funds (other)</i>		<b>0,00</b>	
<b>Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería</b> <i>Available Funds Treasury Account Difference</i>		<b>92,53</b>	
<b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i>	<b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>	<b>14.200.000,00</b>	
<b>Remanente Fondos Disponibles</b> <i>Remaining Available Funds</i>			<b>26,39</b>
<b>Permuta Intereses (neto cobrado)</b> <i>Interest Swap (net receipt)</i>			<b>0,00</b>
<b>Cobros</b> <i>Collections</i>		<b>1.053.772,90</b>	
<b>Pagos</b> <i>Payments</i>		<b>3.541.531,55</b>	
<b>Total Fondos Disponibles de Liquidación</b> <i>Total Liquidation Available Funds</i>			<b>660.470.494,33</b>
<b>B.1 APLICACIÓN</b> <i>Application</i>			
		<b>Devengado</b>	<b>Aplicado</b>
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>
<b>1º Gastos de Liquidación</b> <i>Liquidation Expenses</i>		<b>11.199,36</b>	<b>11.199,36</b>
<b>2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios</b> <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>		<b>27.438,87</b>	<b>27.438,87</b>
<b>3º Permuta de Intereses (neto pagado)*</b> <i>Interest Swap (net paid)*</i>		<b>2.487.758,65</b>	<b>2.487.758,65</b>
<b>4º Intereses Bonos Serie A2</b> <i>Series A2 Bond Interest</i>		<b>885.295,03</b>	<b>885.295,03</b>
<b>b) Intereses Bonos Serie A3</b> <i>Series A3 Bond Interest</i>		<b>389.836,67</b>	<b>389.836,67</b>
<b>5º Amortización Bonos Serie A2</b> <i>Series A2 Bond Amortisation</i>		<b>430.783.033,68</b>	<b>430.783.033,68</b>
<b>b) Amortización Bonos Serie A3</b> <i>Series A3 Bond Amortisation</i>		<b>172.700.000,00</b>	<b>172.700.000,00</b>
<b>6º Intereses Bonos Serie B</b> <i>Series B Bond Interest</i>		<b>34.322,93</b>	<b>34.322,93</b>
<b>7º Amortización Bonos Serie B</b> <i>Series B Bond Amortisation</i>		<b>14.100.000,00</b>	<b>14.100.000,00</b>
<b>8º Intereses Bonos Serie C</b> <i>Series C Bond Interest</i>		<b>38.155,79</b>	<b>38.155,79</b>
<b>9º Amortización Bonos Serie C</b> <i>Series C Bond Amortisation</i>		<b>14.200.000,00</b>	<b>14.200.000,00</b>
<b>10º Intereses Bonos Serie D</b> <i>Series D Bond Interest</i>		<b>75.955,93</b>	<b>75.955,93</b>
<b>11º Amortización Bonos Serie D</b> <i>Series D Bond Amortisation</i>		<b>9.500.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>
<b>12º Intereses Bonos Serie E</b> <i>Series E Bond Interest</i>		<b>163.786,35</b>	<b>163.786,35</b>
<b>13º Amortización Bonos Serie E</b> <i>Series E Bond Amortisation</i>		<b>14.200.000,00</b>	<b>14.200.000,00</b>
<b>14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales</b> <i>Interest on Start-Up Loan</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15º Permuta de Intereses (pago liquidativo)</b> <i>Swap liquidation Fund</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales</b> <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios</b> <i>Mortgage Loans servicing fee</i>		<b>15.851,35</b>	<b>15.851,35</b>
<b>18º Margen Intermediación Financiera</b> <i>Financial Intermediation Margin</i>		<b>980.898,02</b>	<b>857.859,72</b>
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>		<b>660.593.532,63</b>	<b>660.470.494,33</b>