

BANKINTER 4 FTPYME Fondo de Titulización de Activos

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

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 19.01.2015



Fondos Disponibles
de Liquidación
Liquidation Available Funds
Saldo *Balance*

A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN *Liquidation Available Funds*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	19.01.2015	167.864.624,17	167.864.624,17
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>		1.080.904,45		
Principales cobrados Préstamos <i>Loans principals collected</i>		140.776.551,73		
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		5.628,39		
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>		1.688.130,13		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		24.356.545,04		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i> desde <i>since</i>	20.10.2014	-43.135,57		
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>			10,80	10,80
Permuta Financiera (neto cobrado) <i>Financial Swap (net receipt)</i>			0,00	0,00
Cobros <i>Collections</i>		25.465,48		
Pagos <i>Payments</i>		296.969,14		
Total Fondos Disponibles de Liquidación <i>Total Liquidation Available Funds</i>			167.864.634,97	167.864.634,97

B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN *Liquidation Available Funds Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Gastos de extinción y liquidación <i>Termination and liquidation expenses</i>	129.335,62	129.335,62	167.735.299,35
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	6.844,31	6.844,31	167.728.455,04
3º Permuta Financiera (neto pagado) <i>Financial Swap (net paid)</i>	271.503,66	271.503,66	167.456.951,38
4º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>	11.512,62	11.512,62	167.445.438,76
b) Intereses Bonos Serie A2(G) <i>Series A2(G) Bond Interest</i>	61.225,44	61.225,44	167.384.213,32
c) Intereses Bonos Serie A3 <i>Series A3 Bond Interest</i>	7.603,24	7.603,24	167.376.610,08
d) Reembolso Estado disposición Aval (intereses A2(G)) <i>Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (interest A2(G))</i>	0,00	0,00	167.376.610,08
5º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	11.357.712,00	11.357.712,00	156.018.898,08
b) Amortización Bonos Serie A2(G) <i>Series A2(G) Bond Amortisation</i>	63.572.322,88	63.572.322,88	92.446.575,20
c) Reembolso Estado disposición Aval (principal A2(G)) <i>Repayment State amount drawn to the Guarantee (principal A2(G))</i>	0,00	0,00	92.446.575,20
d) Amortización Bonos Serie A3 <i>Series A3 Bond Amortisation</i>	7.144.595,92	7.144.595,92	85.301.979,28
6º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	44.059,17	44.059,17	85.257.920,11
7º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	30.000.000,00	30.000.000,00	55.257.920,11
8º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	31.587,11	31.587,11	55.226.333,00
9º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	16.000.000,00	16.000.000,00	39.226.333,00
11º Permuta Financiera (pago liquidativo) *** <i>Financial Swap (Liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	39.226.333,00
12º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	5.120.658,37	5.120.658,37	34.105.674,63
13º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	38.000.000,00	34.105.674,63	0,00
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-up Loan</i>	84.601,38	0,00	0,00
15º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente <i>Pending Start-up Loan principal repayment</i>	627.820,12	0,00	0,00
16º Comisión administración Préstamos <i>Loans servicing fee</i>	158.012,54	0,00	0,00
17º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	180.191,40	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	172.809.585,78	167.864.634,97	