

BANKINTER 4 Fondo de Titulización Hipotecaria



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

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 12.11.2018

A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	12.11.2018	104.698.230,20	Fondos Disponibles de Liquidación <i>Liquidation Available Funds</i>
				<u>Saldo</u> <i>Balance</i>
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>				
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>		125.222,21		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>		99.468.503,74		
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		-5.312,67		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>		5.125.000,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde</i> <i>since</i>	13.08.2018	-15.174,28		
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i>		-8,80		
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00	0,00
Cobros / <i>Collections</i>		-80.207,49		
Pagos / <i>Payments</i>		-53.218,41		
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			104.698.230,20	104.698.230,20

B. APLICACIÓN *Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	101.807,84	101.807,84	104.596.422,36
2º Permuta de Intereses (neto pagado) <i>Interest Swap (net paid)</i>	26.989,08	26.989,08	104.569.433,28
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	0,00	0,00	104.569.433,28
4º Amortización Bonos Serie A** <i>Series A Bond Amortisation **</i>	0,00	0,00	104.569.433,28
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	982,21	982,21	104.568.451,07
6º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	35.408,86	35.408,86	104.533.042,21
7º Dotación importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	0,00	0,00	104.533.042,21
8º a) Amortización Bonos Serie A * <i>Series A Bond Amortisation *</i>	80.602.282,68	80.602.282,68	23.930.759,53
Remanente Fondos Disponibles Principales <i>Available Funds Remaining</i>	0,00	0,00	23.930.759,53
Déficit de Amortización <i>Amortisation Deficiency</i>	0,00	0,00	23.930.759,53
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	2.966.165,80	2.966.165,80	20.964.593,73
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	15.900.000,00	15.900.000,00	5.064.593,73
9º Intereses Crédito Subordinado * <i>Interest on Subordinated Credit *</i>	0,00	0,00	5.064.593,73
10º Reembolso principal Crédito Subordinado * <i>Subordinated Credit principal repayment *</i>	0,00	0,00	5.064.593,73
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	5.064.593,73
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	5.064.593,73
13º Intereses Crédito Subordinado ** <i>Interest on Subordinated Credit **</i>	13.915,56	13.915,56	5.050.678,17
14º Amortización principal Crédito Subordinado ** <i>Subordinated Credit principal repayment **</i>	5.125.000,00	5.050.678,17	0,00
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	12.969,24	0,00	0,00
16º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	29.181,36	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	104.814.702,63	104.698.230,20	

* Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias *Shall be moved under certain circumstances.*

** En caso de postergamiento o anteposición *In case of moving.*

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	12.11.2018	0,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		0,00

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos. *Added, if any, in the withholding tax amounts on Bond interest.*