

BANKINTER 9 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles "P" Available Funds Application "P"

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **16.04.2014**

Fondos Disponibles "P"
 Available Funds "P"
Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES "P" Available Funds "P"

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo por ingresos PHs al inicio del <i>PHs funds initial balance at:</i>	16.04.2014		
Principales cobrados Participaciones Hipotecarias <i>Mortgage Certificate principals collected</i>			6.318.728,22	12.213.649,17
Intereses cobrados Participaciones Hipotecarias <i>Mortgage Certificate interests collected</i>			698.439,41	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>			-16.959,89	
Rendimientos Cuentas / Accounts Interests			6.381,42	
Fondo de Reserva "P" / Reserve Fund "P"	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		5.207.060,01	
Cuenta de Amortización "P" <i>Amortisation Account "P"</i>		Cancelada <i>Cancelled</i>		
Permuta Intereses "P" (neto cobrado) <i>Interest Swap "P" (net receipt)</i>				0,00
Cobros / Collections			181.129,58	
Pagos / Payments			337.284,98	
Total Fondos Disponibles "P" / Total Available Funds "P"				12.213.649,17

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>	13.706,92	13.706,92	12.199.942,25
2º Permuta de Intereses "P" (neto pagado) <i>Interest Swap "P" (net paid)</i>	156.155,40	156.155,40	12.043.786,85
3º a) Intereses Bonos Serie A1(P) <i>Series A1(P) Bond Interest</i>	Serie amortizada <i>Amortised Series</i>		
b) Intereses Bonos Serie A2(P) <i>Series A2(P) Bond Interest</i>	239.804,01	239.804,01	11.803.982,84
4º Intereses Bonos Serie B(P) * <i>Series B(P) Bond Interest *</i>	20.904,23	20.904,23	11.783.078,61
5º Intereses Bonos Serie C(P) * <i>Series C(P) Bond Interest *</i>	15.283,97	15.283,97	11.767.794,64
6º Retención para Amortización de Bonos "P" <i>"P" Bond Amortisation Withholding</i>	0,00	0,00	11.767.794,64
a) Amortización Bonos Serie A1(P) <i>Series A1(P) Bond Amortisation</i>	Serie amortizada <i>Amortised Series</i>		
b) Amortización Bonos Serie A2(P) <i>Series A2(P) Bond Amortisation</i>	5.974.913,60	5.974.913,60	5.792.881,04
c) Amortización Bonos Serie B(P) <i>Series B(P) Bond Amortisation</i>	261.089,91	261.089,91	5.531.791,13
d) Amortización Bonos Serie C(P) <i>Series C(P) Bond Amortisation</i>	121.167,89	121.167,89	5.410.623,24
7º Intereses Bonos Serie B(P) ** <i>Series B(P) Bond Interest **</i>	0,00	0,00	5.410.623,24
8º Intereses Bonos Serie C(P) ** <i>Series C(P) Bond Interest **</i>	0,00	0,00	5.410.623,24
9º Dotación Importe Fondo de Reserva "P" <i>Amount for Required Cash Reserve "P"</i>	5.079.916,59	5.079.916,59	330.706,65
10º Pago liquidativo Permuta de Intereses "P" *** <i>Interest Swap liquidation paymente "P" ***</i>	0,00	0,00	330.706,65
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales "P" <i>Interest on Start-Up Loan "P"</i>	0,00	0,00	330.706,65
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales "P" <i>Start-Up Loan principal repayment "P"</i>	0,00	0,00	330.706,65
13º Intereses Préstamo Subordinado "P" <i>Interest on Subordinated Loan "P"</i>	35.745,44	35.745,44	294.961,21
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado "P" pendiente <i>Subordinated Loan principal repayment "P" pending</i>	128.081,34	128.081,34	166.879,87
Reembolso principal Préstamo Subordinado "P" <i>Subordinated Loan principal repayment "P"</i>	127.143,42	127.143,42	39.736,45
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios PHs <i>Mortgage Loans PHs servicing fee</i>	13.075,65	13.075,65	26.660,80
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado "P" <i>Subordinated Loan Variable Remuneration "P"</i>	1.757.853,36	26.660,80	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	13.944.841,73	12.213.649,17	

* 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.*

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final Fondos Disponibles "P" al <i>Available Funds "P" final balance :</i>	16.04.2014		5.079.916,59
Fondo de Reserva "P" / Reserve Fund "P"	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		5.079.916,59	
Cuenta de Amortización "P" <i>Amortisation Account "P"</i>			Cancelada <i>Cancelled</i>	

* 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 Hipotecarios 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 Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*

BANKINTER 9 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles "T" Available Funds Application "T"

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date: **16.04.2014**

Fondos Disponibles "T"
 Available Funds "T"

A. FONDOS DISPONIBLES "T" Available Funds "T"

		Saldo	Balance
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo por ingresos CTHs al inicio del <i>CTHs funds initial balance at</i> 16.04.2014	9.666.981,98	9.666.981,98
Principales cobrados Certificados de Transmisión de Hipoteca <i>I Pass-Through Certificates Principals collected</i>		2.424.859,02	
Intereses cobrados Certificados de Transmisión de Hipoteca <i>I Pass-Through Certificates interests collected</i>		335.890,47	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>		-4.858,52	
Rendimientos cuentas <i>I Accounts Interests</i>		5.914,40	
Fondo de Reserva "T" <i>Reserve Fund "T"</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	6.905.176,61	
Cuenta de Amortización "T" <i>Amortisation Account "T"</i>	Cancelada / Cancelled		
Permuta Intereses "T" (neto cobrado) <i>Interest Swap "T" (net receipt)</i>		0,00	0,00
Cobros <i>I Collections</i>		87.336,96	
Pagos <i>I Payments</i>		162.040,05	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>		9.666.981,98	9.666.981,98

B. APLICACIÓN *Application*

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	6.589,57	6.589,57	9.660.392,41
2º Permuta de Intereses "T" (neto pagado) <i>Interest Swap "T" (net paid)</i>	74.703,09	74.703,09	9.585.689,32
3º a) Intereses Bonos Serie A1(T) <i>Series A1(T) Bond Interest</i>	Serie amortizada <i>Amortised Series</i>		
b) Intereses Bonos Serie A2(T) <i>Series A2(T) Bond Interest</i>	101.626,88	101.626,88	9.484.062,44
4º Intereses Bonos Serie B(T) * <i>Series B(T) Bond Interest *</i>	29.822,21	29.822,21	9.454.240,23
5º Intereses Bonos Serie C(T) * <i>Series C(T) Bond Interest *</i>	19.122,87	19.122,87	9.435.117,36
6º Retención para Amortización de Bonos "T" <i>"T" Bond Amortisation Withholding</i>	0,00	0,00	9.435.117,36
a) Amortización Bonos Serie A1(T) <i>Series A1(T) Bond Amortisation</i>	Serie amortizada <i>Amortised Series</i>		
b) Amortización Bonos Serie A2(T) <i>Series A2(T) Bond Amortisation</i>	2.516.920,56	2.516.920,56	6.918.196,80
c) Amortización Bonos Serie B(T) <i>Series B(T) Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	6.918.196,80
d) Amortización Bonos Serie C(T) <i>Series C(T) Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	6.918.196,80
7º Intereses Bonos Serie B(T) ** <i>Series B(T) Bond Interest **</i>	0,00	0,00	6.918.196,80
8º Intereses Bonos Serie C(T) ** <i>Series C(T) Bond Interest **</i>	0,00	0,00	6.918.196,80
9º Dotación Importe Fondo de Reserva "T" <i>Amount for Required Cash Reserve "T"</i>	6.944.307,30	6.918.196,80	0,00
10º Pago liquidativo Permuta de Intereses "T" *** <i>Interest Swap liquidation payment "T" ***</i>	0,00	0,00	0,00
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales "T" <i>Interest on Start-Up Loan "T"</i>	0,00	0,00	0,00
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales "T" <i>Start-Up Loan principal repayment "T"</i>	0,00	0,00	0,00
13º Intereses Préstamo Subordinado "T" <i>Interest on Subordinated Loan "T"</i>	97.598,17	0,00	0,00
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado "T" <i>Subordinated Loan principal repayment "T"</i>	191.800,64	0,00	0,00
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios CTHs <i>Mortgage Loans CTHs servicing fee</i>	23.273,05	0,00	0,00
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado "T" <i>Subordinated Loan Variable Remuneration "T"</i>	540.476,06	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	10.546.240,40	9.666.981,98	

* 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.*

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo final Fondos Disponibles "T" al <i>Available Funds "T" final balance at</i> 16.04.2014	6.918.196,80
Fondo de Reserva "T" <i>Reserve Fund "T"</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	6.918.196,80
Cuenta de Amortización "T" <i>Amortisation Account "T"</i>	Cancelada / Cancelled	

* 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 Hipotecarios 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 Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*