

BANKINTER 9 Fondo de Titulización de Activos



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

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **16.07.2014**

Fondos Disponibles "P"

Available Funds "P"

Saldo Balance

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

		16.07.2014	12.286.374,58	12.286.374,58
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo por ingresos PHs al inicio del <i>PHs funds initial balance at:</i>			
Principales cobrados Participaciones Hipotecarias <i>Mortgage Certificate principals collected</i>		6.526.041,53		
Intereses cobrados Participaciones Hipotecarias <i>Mortgage Certificate interests collected</i>		689.498,11		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>		-16.349,89		
Rendimientos Cuentas / <i>Accounts Interests</i>		7.268,24		
Fondo de Reserva "P" <i>Reserve Fund "P"</i>	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>			
Permuta Intereses "P" (neto cobrado) <i>Interest Swap "P" (net receipt)</i>			0,00	0,00
Cobros / <i>Collections</i>		207.630,32		
Pagos / <i>Payments</i>		334.864,58		
Total Fondos Disponibles "P" <i>Total Available Funds "P"</i>			12.286.374,58	12.286.374,58

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>	13.533,14	13.533,14	12.272.841,44
2º Permuta de Intereses "P" (neto pagado) <i>Interest Swap "P" (net paid)</i>	127.234,26	127.234,26	12.145.607,18
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>	264.306,21	264.306,21	11.881.300,97
4º Intereses Bonos Serie B(P) * <i>Series B(P) Bond Interest *</i>	21.833,36	21.833,36	11.859.467,61
5º Intereses Bonos Serie C(P) * <i>Series C(P) Bond Interest *</i>	15.639,37	15.639,37	11.843.828,24
6º Retención para Amortización de Bonos "P" <i>"P" Bond Amortisation Withholding</i>	0,00	0,00	11.843.828,24
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>	6.279.888,00	6.279.888,00	5.563.940,24
c) Amortización Bonos Serie B(P) <i>Series B(P) Bond Amortisation</i>	274.414,68	274.414,68	5.289.525,56
d) Amortización Bonos Serie C(P) <i>Series C(P) Bond Amortisation</i>	127.351,99	127.351,99	5.162.173,57
7º Intereses Bonos Serie B(P) ** <i>Series B(P) Bond Interest **</i>	0,00	0,00	5.162.173,57
8º Intereses Bonos Serie C(P) ** <i>Series C(P) Bond Interest **</i>	0,00	0,00	5.162.173,57
9º Dotación Importe Fondo de Reserva "P" <i>Amount for Required Cash Reserve "P"</i>	4.946.283,49	4.946.283,49	215.890,08
10º Pago liquidativo Permuta de Intereses "P" *** <i>Interest Swap liquidation payment "P" ***</i>	0,00	0,00	215.890,08
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales "P" <i>Interest on Start-Up Loan "P"</i>	0,00	0,00	215.890,08
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales "P" <i>Start-Up Loan principal repayment "P"</i>	0,00	0,00	215.890,08
13º Intereses Préstamo Subordinado "P" <i>Interest on Subordinated Loan "P"</i>	33.771,57	33.771,57	182.118,51
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado "P" pendiente <i>Subordinated Loan principal repayment "P" pending</i>	0,00	0,00	182.118,51
Reembolso principal Préstamo Subordinado "P" <i>Subordinated Loan principal repayment "P"</i>	133.633,10	133.633,10	48.485,41
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios PHs <i>Mortgage Loans PHs servicing fee</i>	6.283,95	6.283,95	42.201,46
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado "P" <i>Subordinated Loan Variable Remuneration "P"</i>	1.909.933,50	42.201,46	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	14.154.106,62	12.286.374,58	

* 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>	16.07.2014	4.946.283,49
Fondo de Reserva "P" <i>Reserve Fund "P"</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		4.946.283,49
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: **16.07.2014**

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> 16.07.2014	9.405.952,34	9.405.952,34
Principales cobrados Certificados de Transmisión de Hipoteca <i>I Pass-Through Certificates Principals collected</i>		2.147.133,63	
Intereses cobrados Certificados de Transmisión de Hipoteca <i>I Pass-Through Certificates interests collected</i>		335.109,84	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>		-1.136,07	
Rendimientos cuentas <i>I Accounts Interests</i>		6.648,14	
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 <i>I Cancelled</i>		
Permuta Intereses "T" (neto cobrado) <i>Interest Swap "T" (net receipt)</i>		0,00	0,00
Cobros <i>I Collections</i>		100.849,33	
Pagos <i>I Payments</i>		162.757,29	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>		9.405.952,34	9.405.952,34

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>	6.534,75	6.534,75	9.399.417,59
2º Permuta de Intereses "T" (neto pagado) <i>Interest Swap "T" (net paid)</i>	61.907,96	61.907,96	9.337.509,63
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>	112.027,53	112.027,53	9.225.482,10
4º Intereses Bonos Serie B(T) * <i>Series B(T) Bond Interest *</i>	31.927,31	31.927,31	9.193.554,79
5º Intereses Bonos Serie C(T) * <i>Series C(T) Bond Interest *</i>	20.057,29	20.057,29	9.173.497,50
6º Retención para Amortización de Bonos "T" <i>"T" Bond Amortisation Withholding</i>	0,00	0,00	9.173.497,50
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>	780.927,18	780.927,18	8.392.570,32
c) Amortización Bonos Serie B(T) <i>Series B(T) Bond Amortisation</i>	958.550,84	958.550,84	7.434.019,48
d) Amortización Bonos Serie C(T) <i>Series C(T) Bond Amortisation</i>	390.143,60	390.143,60	7.043.875,88
7º Intereses Bonos Serie B(T) ** <i>Series B(T) Bond Interest **</i>	0,00	0,00	7.043.875,88
8º Intereses Bonos Serie C(T) ** <i>Series C(T) Bond Interest **</i>	0,00	0,00	7.043.875,88
9º Dotación Importe Fondo de Reserva "T" <i>Amount for Required Cash Reserve "T"</i>	6.944.307,30	6.944.307,30	99.568,58
10º Pago liquidativo Permuta de Intereses "T" *** <i>Interest Swap liquidation payment "T" ***</i>	0,00	0,00	99.568,58
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales "T" <i>Interest on Start-Up Loan "T"</i>	0,00	0,00	99.568,58
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales "T" <i>Start-Up Loan principal repayment "T"</i>	0,00	0,00	99.568,58
13º Intereses Préstamo Subordinado "T" <i>Interest on Subordinated Loan "T"</i>	145.039,41	99.568,58	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>	26.322,79	0,00	0,00
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado "T" <i>Subordinated Loan Variable Remuneration "T"</i>	592.304,57	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	10.261.851,17	9.405.952,34	

* 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> 16.07.2014	6.944.307,30
Fondo de Reserva "T" <i>Reserve Fund "T"</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	6.944.307,30
Cuenta de Amortización "T" <i>Amortisation Account "T"</i>	Cancelada <i>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.*