

BANKINTER 13 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 17.10.2012

Fondos Disponibles
Amortización Series
A1, A2, B, C y D

A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

	17.10.2012	41.638.710,14	41.638.710,14	
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i> Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>				
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios/ <i>Mortgage Loans Principals collected</i>		15.345.205,60		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios/ <i>Mortgage Loans Interests collected</i>		5.652.900,24		
Rendimientos cuentas / <i>Accounts interest</i>		40.316,59		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Acc.</i>		20.600.000,00		
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería / <i>Available Funds Treasury Account Difference</i>		211,39		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>		76,32		
Cuenta de Amortización <i>Amortisation A</i>	Cancelada <i>Cancelled</i>			
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00	0,00
Cobros / <i>Collections</i>		1.141.598,50		
Pagos / <i>Payments</i>		4.072.011,86		
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			41.638.710,14	41.638.710,14
				0,00

B.1 APLICACIÓN *Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	39.002,53	39.002,53	41.599.707,61	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	2.930.413,36	2.930.413,36	38.669.294,25	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>			38.669.294,25	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>	1.399.177,67	1.399.177,67	37.270.116,58	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>	43.276,80	43.276,80	37.226.839,78	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>	59.494,87	59.494,87	37.167.344,91	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest *</i>	143.336,00	143.336,00	37.024.008,91	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Withholding for Amortisation Series</i>	17.065.832,73	17.065.832,73	19.958.176,18	17.065.832,73
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D <i>Outstanding Principal A, B, C and D Series</i>	927.855.833,14			
(-) Saldo Cuenta de Amortización / <i>Amortisation Account Balance</i>		Cancelada <i>Cancelled</i>		
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	918.625.485,56			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	7.835.485,15			
8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	19.958.176,18	17.065.832,73
9º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	19.958.176,18	17.065.832,73
10º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>	0,00	0,00	19.958.176,18	17.065.832,73
11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	20.600.000,00	19.958.176,18	0,00	17.065.832,73
12º Intereses Bonos Serie E pendientes <i>Series E Bond Interest pending</i>	2.191.370,74	0,00	0,00	17.065.832,73
Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>	230.898,53	0,00	0,00	17.065.832,73
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00	17.065.832,73
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	0,00	17.065.832,73
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	41.581,55	0,00	0,00	17.065.832,73
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente <i>Start-Up Loan principal repayment pending</i>	495.378,69	0,00	0,00	17.065.832,73
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	0,00	17.065.832,73
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	281.110,76	0,00	0,00	17.065.832,73
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	5.266.149,59	0,00	0,00	17.065.832,73
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	17.065.832,73
Total aplicado <i>Total applied</i>	50.787.023,82	41.638.710,14		17.065.832,73

* 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*

BANKINTER 13 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : **EUR**

Fecha Pago / Payment Date : **17.10.2012**

Fondos Disponibles

Amortización Series

A1, A2, B, C y D

Fondos Disponibles	Amortización Series
<i>Available Funds</i>	<i>Available Funds for Amortisation</i>
<i>Series A1, A2, B, C and D</i>	<i>Series A1, A2, B, C and D</i>
Saldo Balance	Saldo Balance

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A1, A2, B, C y D

Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C and D

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account</i>			17.065.832,73
2º Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>			17.065.832,73
3º Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>			17.065.832,73
4º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	17.065.747,50	17.065.747,50	85,23
5º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	85,23
6º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	85,23
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D	85,23	85,23	0,00
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			
Total aplicado <i>Total applied</i>	17.065.832,73	17.065.832,73	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	17.10.2012	19.958.261,41
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>			19.958.176,18
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D			85,23
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			
Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account.</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.*