

**BANKINTER 13 Fondo de Titulización de Activos**

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **17.01.2014**

Fondos Disponibles	
Amortización Series	
A1, A2, B, C y D	
Fondos Disponibles	Available Funds for Amortisation
Available Funds	Series A1, A2, B, C and D
Saldo Balance	Saldo Balance

**A. FONDOS DISPONIBLES** *Available Funds*

	17.01.2014	39.886.824,81	39.886.824,81	
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>		17.466.381,64		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios/ <i>Mortgage Loans Interests collected</i>		2.198.207,11		
Rendimientos cuentas / <i>Accounts interest</i>		17.683,38		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid</i>		-91.287,43		
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>		305.878,69		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Acc.</i>		19.989.859,40		
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería / <i>Available Funds Treasury Account Difference</i>		64,39		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>		37,63		
		<b>Cancelada Canceled</b>		
Cuenta de Amortización <i>Amortisation A</i>				
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00	0,00
Cobros / <i>Collections</i>		478.826,70		
Pagos / <i>Payments</i>		1.142.982,68		
<b>Total Fondos Disponibles</b> <i>Total Available Funds</i>			<b>39.886.824,81</b>	<b>39.886.824,81</b>
				<b>0,00</b>

**B.1 APLICACIÓN** *Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>	39.002,53	39.002,53	39.847.822,28	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	664.155,98	664.155,98	39.183.666,30	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>			39.183.666,30	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>			38.442.010,29	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>	741.656,01	741.656,01	38.413.674,29	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>	28.336,00	28.336,00	38.370.254,12	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest *</i>	43.420,17	43.420,17	38.240.591,62	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Withholding for Amortisation Series</i>	129.662,50	129.662,50	19.788.766,04	18.451.825,58
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D <i>Outstanding Principal A, B, C and D Series</i>	18.451.825,58	18.451.825,58		
(-) Saldo Cuenta de Amortización / <i>Amortisation Account Balance</i>				
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	840.901.919,44			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	831.167.830,96			
8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	8.717.737,10		19.788.766,04	18.451.825,58
9º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	19.788.766,04	18.451.825,58
10º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>	0,00	0,00	19.788.766,04	18.451.825,58
11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	20.600.000,00	19.788.766,04	0,00	18.451.825,58
12º Intereses Bonos Serie E pendientes <i>Series E Bond Interest pending</i>	2.608.262,43	0,00	0,00	18.451.825,58
Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>	217.158,33	0,00	0,00	18.451.825,58
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00	18.451.825,58
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	0,00	18.451.825,58
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	55.504,86	0,00	0,00	18.451.825,58
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente <i>Start-Up Loan principal repayment pending</i>	495.378,69	0,00	0,00	18.451.825,58
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	0,00	18.451.825,58
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	391.186,50	0,00	0,00	18.451.825,58
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	5.294.682,89	0,00	0,00	18.451.825,58
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	18.451.825,58
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>49.760.232,47</b>	<b>39.886.824,81</b>		<b>18.451.825,58</b>

\* 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 : **17.01.2014**

**Fondos Disponibles**

**Amortización Series**

**A1, A2, B, C y D**

<b>Fondos Disponibles</b>	<b>Amortización Series</b>
<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>
<b>Saldo Balance</b>	<b>Saldo Balance</b>

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

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

	<b>Devengado</b>	<b>Aplicado</b>	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
<b>1º Cuenta de Amortización</b> <i>Amortisation Account</i>			<b>18.451.825,58</b>
<b>2º Amortización Bonos Serie A1</b> <i>Series A1 Bond Amortisation</i>			<b>18.451.825,58</b>
<b>3º Amortización Bonos Serie A2</b> <i>Series A2 Bond Amortisation</i>			
<b>4º Amortización Bonos Serie B</b> <i>Series B Bond Amortisation</i>			
<b>5º Amortización Bonos Serie C</b> <i>Series C Bond Amortisation</i>			
<b>6º Amortización Bonos Serie D</b> <i>Series D Bond Amortisation</i>			
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D</b>			
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>18.451.825,58</b>	<b>18.451.825,58</b>	

**C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN** *Statement after application*

<b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account:</i>	<b>Saldo final al *</b> <i>Final balance at *</i>	<b>17.01.2014</b>	<b>19.788.902,80</b>
<b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>			<b>19.788.766,04</b>
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D</b>			<b>136,76</b>
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			
<b>Cuenta de Amortización</b> <i>Amortisation Account.</i>	<b>Cancelada</b> <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.*