

BANKINTER 13 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **17.07.2014**

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

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	17.07.2014			
Cuenta Tesorería Treasury Account. Saldo de inicio al Initial balance at:	17.07.2014		37.461.301,12	37.461.301,12
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios/ Mortgage Loans Principals collected		15.529.158,20		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios/ Mortgage Loans Interests collected		2.148.715,12		
Rendimientos cuentas / Accounts interest		24.854,52		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid		-66.512,02		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		190.000,00		
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc.		19.635.000,28		
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería / Available Funds Treasury Account Difference		30,34		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)		54,68		
		Cancelada Cancelled		
Cuenta de Amortización Amortisation A			0,00	0,00
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				
Cobros / Collections		623.231,29		
Pagos / Payments		1.080.042,24		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			37.461.301,12	37.461.301,12
				0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	36.106,92	36.106,92	37.425.194,20	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	456.810,95	456.810,95	36.968.383,25	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Serie Amortizada Amortised Series			
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	840.669,86	840.669,86	36.127.713,39	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	31.946,13	31.946,13	36.095.767,26	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	46.460,78	46.460,78	36.049.306,48	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	126.201,42	126.201,42	35.923.105,06	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series	14.813.845,56	14.813.845,56	21.109.259,50	14.813.845,56
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal A, B, C and D Series				804.753.277,54
(-) Saldo Cuenta de Amortización / Amortisation Account Balance				Cancelada Cancelled
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans				798.603.227,33
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans				8.663.795,35
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	21.109.259,50	14.813.845,56
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	21.109.259,50	14.813.845,56
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	21.109.259,50	14.813.845,56
11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	20.600.000,00	20.600.000,00	509.259,50	14.813.845,56
12º Intereses Bonos Serie E pendientes Series E Bond Interest pending	3.053.193,82	509.259,50	0,00	14.813.845,56
Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	208.015,37	0,00	0,00	14.813.845,56
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	14.813.845,56
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	0,00	14.813.845,56
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	61.255,79	0,00	0,00	14.813.845,56
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Start-Up Loan principal repayment pending	495.378,69	0,00	0,00	14.813.845,56
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	14.813.845,56
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	431.116,33	0,00	0,00	14.813.845,56
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	5.294.682,89	0,00	0,00	14.813.845,56
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	14.813.845,56
Total aplicado Total applied	46.495.684,51	37.461.301,12		14.813.845,56

* 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

