

BANKINTER 13 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : **EUR**

Fecha Pago / Payment Date : **17.10.2014**

**Fondos Disponibles
Amortización Series**

A1, A2, B, C y D

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

A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	17.10.2014	38.012.587,20	38.012.587,20
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios/ <i>Mortgage Loans Principals collected</i>		15.009.134,70		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios/ <i>Mortgage Loans Interests collected</i>		2.125.969,53		
Rendimientos cuentas <i>Accounts interest</i>		15.825,82		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>		-16.400,65		
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>		278.000,00		
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>		49,64		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>		8,16		
		Cancelada <i>Cancelled</i>		
Cuenta de Amortización <i>Amortisation A</i>			0,00	0,00
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>				
Cobros <i>Collections</i>		403.390,46		
Pagos <i>Payments</i>		1.078.947,97		
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			38.012.587,20	38.012.587,20
				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>	37.839,74	37.839,74	37.974.747,46	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	675.557,51	675.557,51	37.299.189,95	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>	Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>			
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>	650.324,19	650.324,19	36.648.865,76	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>	27.019,38	27.019,38	36.621.846,38	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>	42.003,62	42.003,62	36.579.842,76	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest *</i>	128.457,56	128.457,56	36.451.385,20	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Withholding for Amortisation Series</i>	15.752.168,91	15.752.168,91	20.699.216,29	15.752.168,91
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D <i>Outstanding Principal A, B, C and D Series</i>				789.939.440,14
(-) Saldo Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account Balance</i>		Cancelada <i>Cancelled</i>		
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>				783.392.302,24
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>				9.205.031,01
8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	20.699.216,29	15.752.168,91
9º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	20.699.216,29	15.752.168,91
10º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>	0,00	0,00	20.699.216,29	15.752.168,91
11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	20.593.385,34	20.593.385,34	105.830,95	15.752.168,91
12º Intereses Bonos Serie E pendientes <i>Series E Bond Interest pending</i>	2.751.949,69	105.830,95	0,00	15.752.168,91
Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>	215.947,51	0,00	0,00	15.752.168,91
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	6.614,66	0,00	0,00	15.752.168,91
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	0,00	15.752.168,91
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	64.040,92	0,00	0,00	15.752.168,91
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente <i>Start-Up Loan principal repayment pending</i>	495.378,69	0,00	0,00	15.752.168,91
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	0,00	15.752.168,91
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	451.475,50	0,00	0,00	15.752.168,91
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	5.421.766,04	0,00	0,00	15.752.168,91
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	15.752.168,91
Total aplicado <i>Total applied</i>	47.313.929,26	38.012.587,20		15.752.168,91

* 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*

