

BANKINTER 13 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **17.04.2015**

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*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i> Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i> 17.04.2015		36.576.538,68	36.576.538,68
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios/ <i>Mortgage Loans Principals collected</i>	14.352.509,96		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios/ <i>Mortgage Loans Interests collected</i>	1.872.051,06		
Rendimientos cuentas / <i>Accounts interest</i>	5.210,51		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	-9.144,79		
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>	234.282,04		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Acc.</i>	20.121.484,66		
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería / <i>Available Funds Treasury Account Difference</i>	10,06		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>	135,18		
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>	126.237,67		
Pagos / <i>Payments</i>	856.739,64		
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>		36.576.538,68	36.576.538,68 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>	34.786,19	34.786,19	36.541.752,49	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	730.501,97	730.501,97	35.811.250,52	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>	369.930,99	369.930,99	35.441.319,53	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>	18.122,01	18.122,01	35.423.197,52	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>	31.581,37	31.581,37	35.391.616,15	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest *</i>	113.461,67	113.461,67	35.278.154,48	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Withholding for Amortisation Series</i>	14.363.583,58	14.363.583,58	20.914.570,90	14.363.583,58
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D <i>Outstanding Principal A, B, C and D Series</i>	756.446.775,17			
(-) Saldo Cuenta de Amortización / <i>Amortisation Account Balance</i>		Cancelada <i>Cancelled</i>		
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	750.302.890,16			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	8.219.698,57			
8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	20.914.570,90	14.363.583,58
9º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	20.914.570,90	14.363.583,58
10º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>	0,00	0,00	20.914.570,90	14.363.583,58
11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	19.739.416,46	19.739.416,46	1.175.154,44	14.363.583,58
12º Intereses Bonos Serie E pendientes <i>Series E Bond Interest pending</i>	2.432.512,06	1.175.154,44	0,00	14.363.583,58
Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>	199.861,20	0,00	0,00	14.363.583,58
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	860.583,54	0,00	0,00	14.363.583,58
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	0,00	14.363.583,58
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	69.238,00	0,00	0,00	14.363.583,58
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente <i>Start-Up Loan principal repayment pending</i>	495.378,69	0,00	0,00	14.363.583,58
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	0,00	14.363.583,58
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	489.687,02	0,00	0,00	14.363.583,58
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	5.594.877,74	0,00	0,00	14.363.583,58
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	14.363.583,58
Total aplicado <i>Total applied</i>	45.543.522,49	36.576.538,68		14.363.583,58

* 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*

BANKINTER 13 Fondo de Titulación de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : **EUR**

Fecha Pago / Payment Date : **17.04.2015**

Fondos Disponibles

Amortización Series

A1, A2, B, C y D

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

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

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
			14.363.583,58
			Cancelada Cancelled
			Serie Amortizada Amortised Series
1º Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account</i>			
2º Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>			
3º Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	13.121.306,52	13.121.306,52	1.242.277,06
4º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	415.248,96	415.248,96	827.028,10
5º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	446.847,74	446.847,74	380.180,36
6º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	380.057,70	380.057,70	122,66
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D	122,66	122,66	0,00
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			
Total aplicado <i>Total applied</i>	14.363.583,58	14.363.583,58	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	17.04.2015	19.739.539,12
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		19.739.416,46	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D		122,66	
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			
Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account.</i>			Cancelada Cancelled

* 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.*