

BANKINTER 13 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **17.07.2015**

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> 17.07.2015		39.066.453,74		39.066.453,74
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios/ <i>Mortgage Loans Principals collected</i>	17.366.099,89			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios/ <i>Mortgage Loans Interests collected</i>	1.842.516,17			
Rendimientos cuentas / <i>Accounts interest</i>	0,00			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	-139.203,45			
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>	257.500,00			
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Acc.</i>	19.739.416,46			
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería / <i>Available Funds Treasury Account Difference</i>	2,01			
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>	122,66			
	Cancelada <i>Cancelled</i>			
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>	7.410,25			
Pagos / <i>Payments</i>	747.727,06			
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>		39.066.453,74	39.066.453,74	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>	35.267,32	35.267,32	39.031.186,42	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	740.316,81	740.316,81	38.290.869,61	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>	263.894,50	263.894,50	38.026.975,11	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>	14.859,02	14.859,02	38.012.116,09	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>	28.244,70	28.244,70	37.983.871,39	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest *</i>	111.875,59	111.875,59	37.871.995,80	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Withholding for Amortisation Series</i>	18.338.786,84	18.338.786,84	19.533.208,96	18.338.786,84
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D <i>Outstanding Principal A, B, C and D Series</i>	742.083.314,25			
(-) Saldo Cuenta de Amortización / <i>Amortisation Account Balance</i>		Cancelada <i>Cancelled</i>		
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	732.815.232,51			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	9.070.705,10			
8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	19.533.208,96	18.338.786,84
9º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	19.533.208,96	18.338.786,84
10º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>	0,00	0,00	19.533.208,96	18.338.786,84
11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	19.251.608,46	19.251.608,46	281.600,50	18.338.786,84
12º Intereses Bonos Serie E pendientes <i>Series E Bond Interest pending</i>	1.457.218,82	281.600,50	0,00	18.338.786,84
Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>	203.289,96	0,00	0,00	18.338.786,84
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	1.348.391,54	0,00	0,00	18.338.786,84
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	0,00	18.338.786,84
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	71.742,41	0,00	0,00	18.338.786,84
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente <i>Start-Up Loan principal repayment pending</i>	495.378,69	0,00	0,00	18.338.786,84
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	0,00	18.338.786,84
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	508.173,60	0,00	0,00	18.338.786,84
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	5.790.918,33	0,00	0,00	18.338.786,84
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	18.338.786,84
Total aplicado <i>Total applied</i>	48.659.966,59	39.066.453,74	18.338.786,84	18.338.786,84

* 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*

