

BANKINTER 13 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **19.10.2015**

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

A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

	19.10.2015	36.068.601,91	36.068.601,91	
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>	15.390.716,16			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios/ <i>Mortgage Loans Interests collected</i>	1.465.075,66			
Rendimientos cuentas / <i>Accounts interest</i>	0,00			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	-38.927,35			
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>	0,00			
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Acc.</i>	19.251.608,46			
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería / <i>Available Funds Treasury Account Difference</i>	0,00			
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>	128,98			
	<u>Cancelada</u> <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>	-35.480,22			
Pagos / <i>Payments</i>	516.846,68			
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>		36.068.601,91	36.068.601,91	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>	35.516,00	35.516,00	36.033.085,91	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	552.326,90	552.326,90	35.480.759,01	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>	226.151,82	226.151,82	35.254.607,19	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>	13.713,00	13.713,00	35.240.894,19	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>	27.102,65	27.102,65	35.213.791,54	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest *</i>	111.557,85	111.557,85	35.102.233,69	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Withholding for Amortisation Series</i>	16.232.777,06	16.232.777,06	18.869.456,63	16.232.777,06
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D <i>Outstanding Principal A, B, C and D Series</i>	723.744.656,39			
(-) Saldo Cuenta de Amortización / <i>Amortisation Account Balance</i>		Cancelada <i>Cancelled</i>		
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	717.209.061,23			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	9.697.181,90			
8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	18.869.456,63	16.232.777,06
9º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	18.869.456,63	16.232.777,06
10º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>	0,00	0,00	18.869.456,63	16.232.777,06
11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	18.819.818,04	18.819.818,04	49.638,59	16.232.777,06
12º Intereses Bonos Serie E pendientes <i>Series E Bond Interest pending</i>	1.378.908,28	49.638,59	0,00	16.232.777,06
Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>	208.754,68	0,00	0,00	16.232.777,06
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	1.780.181,96	0,00	0,00	16.232.777,06
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	0,00	16.232.777,06
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	74.303,52	0,00	0,00	16.232.777,06
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente <i>Start-Up Loan principal repayment pending</i>	495.378,69	0,00	0,00	16.232.777,06
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	0,00	16.232.777,06
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	526.439,93	0,00	0,00	16.232.777,06
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	5.956.788,79	0,00	0,00	16.232.777,06
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	16.232.777,06
Total aplicado <i>Total applied</i>	46.439.719,17	36.068.601,91		16.232.777,06

* 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*

