

BANKINTER 13 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **19.01.2016**

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*

	19.01.2016	38.145.223,58	38.145.223,58
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>	17.914.686,92		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios/ <i>Mortgage Loans Interests collected</i>	1.359.081,56		
Rendimientos cuentas <i>Accounts interest</i>	0,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	-35.402,63		
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>	87.000,00		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Acc.</i>	18.819.818,04		
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería <i>Available Funds Treasury Account Difference</i>	0,00		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>	39,69		
	Cancelada Canceled		
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>	-91.869,52		
Pagos <i>Payments</i>	424.614,51		
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>		38.145.223,58	38.145.223,58
			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>	33.691,79	33.691,79	38.111.531,79	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	516.484,03	516.484,03	37.595.047,76	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>	Serie Amortizada Amortised Series			
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>	160.109,38	160.109,38	37.434.938,38	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>	11.271,38	11.271,38	37.423.667,00	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>	23.813,13	23.813,13	37.399.853,87	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest *</i>	104.013,62	104.013,62	37.295.840,25	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Withholding for Amortisation Series</i>	18.123.007,68	18.123.007,68	19.172.832,57	18.123.007,68
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D <i>Outstanding Principal A, B, C and D Series</i>	707.511.919,02			
(-) Saldo Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account Balance</i>		Cancelada Canceled		
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	698.973.241,54			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	9.584.330,20			
8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	19.172.832,57	18.123.007,68
9º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	19.172.832,57	18.123.007,68
10º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>	0,00	0,00	19.172.832,57	18.123.007,68
11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	18.337.747,14	18.337.747,14	835.085,43	18.123.007,68
12º Intereses Bonos Serie E pendientes <i>Series E Bond Interest pending</i>	1.538.024,37	835.085,43	0,00	18.123.007,68
Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>	200.373,91	0,00	0,00	18.123.007,68
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	2.262.252,86	0,00	0,00	18.123.007,68
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	0,00	18.123.007,68
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	76.745,32	0,00	0,00	18.123.007,68
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente <i>Start-Up Loan principal repayment pending</i>	495.378,69	0,00	0,00	18.123.007,68
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	0,00	18.123.007,68
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	544.110,11	0,00	0,00	18.123.007,68
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	6.291.860,84	0,00	0,00	18.123.007,68
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	18.123.007,68
Total aplicado <i>Total applied</i>	48.718.884,25	38.145.223,58		18.123.007,68

* 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*

