

**BANKINTER 13 Fondo de Titulización de Activos**

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **18.04.2016**

**Fondos Disponibles**  
**Amortización Series**  
**A1, A2, B, C y D**

**A. FONDOS DISPONIBLES** *Available Funds*

	18.04.2016	35.208.072,36	35.208.072,36	
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i> <b>Saldo de inicio al</b> <i>Initial balance at:</i>				
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios/ <i>Mortgage Loans Principals collected</i>		15.672.843,37		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios/ <i>Mortgage Loans Interests collected</i>		1.142.990,25		
Rendimientos cuentas / <i>Accounts interest</i>		0,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid</i>		-110.646,83		
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>		165.100,00		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Acc.</i>		18.337.747,14		
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería / <i>Available Funds Treasury Account Difference</i>		0,00		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>		38,43		
		<b>Cancelada</b> <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>		-246.294,87		
Pagos / <i>Payments</i>		262.792,23		
<b>Total Fondos Disponibles</b> <i>Total Available Funds</i>			<b>35.208.072,36</b>	<b>35.208.072,36</b>
				<b>0,00</b>

**B.1 APLICACIÓN** *Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>	32.867,20	32.867,20	35.175.205,16	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	509.087,10	509.087,10	34.666.118,06	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>	<b>Serie Amortizada</b> <i>Amortised Series</i>			
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>	11.143,44	11.143,44	34.654.974,62	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>	6.398,16	6.398,16	34.648.576,46	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>	18.269,77	18.269,77	34.630.306,69	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest *</i>	97.153,31	97.153,31	34.533.153,38	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Withholding for Amortisation Series</i>	15.930.279,30	15.930.279,30	18.602.874,08	15.930.279,30
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D <i>Outstanding Principal A, B, C and D Series</i>	689.388.949,77			
(-) Saldo Cuenta de Amortización / <i>Amortisation Account Balance</i>		<b>Cancelada</b> <i>Cancelled</i>		
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	683.077.647,13			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	9.618.976,66			
8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	18.602.874,08	15.930.279,30
9º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	18.602.874,08	15.930.279,30
10º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>	0,00	0,00	18.602.874,08	15.930.279,30
11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	17.914.005,14	17.914.005,14	688.868,94	15.930.279,30
12º Intereses Bonos Serie E pendientes <i>Series E Bond Interest pending</i>	903.312,85	688.868,94	0,00	15.930.279,30
Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>	195.635,34	0,00	0,00	15.930.279,30
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	2.685.994,86	0,00	0,00	15.930.279,30
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	0,00	15.930.279,30
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	79.074,43	0,00	0,00	15.930.279,30
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente <i>Start-Up Loan principal repayment pending</i>	495.378,69	0,00	0,00	15.930.279,30
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	0,00	15.930.279,30
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	561.341,98	0,00	0,00	15.930.279,30
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	6.291.860,84	0,00	0,00	15.930.279,30
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	15.930.279,30
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>45.731.802,41</b>	<b>35.208.072,36</b>		<b>15.930.279,30</b>

\* 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*

