

BANKINTER 4 FTPYME Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 18.04.2012

Fondos Disponibles Amortización
 Series A1, A2(G), A3, B y C

	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles Amortización	
	Available Funds	Available Funds	Series A1, A2, A3(G), B and C	Available Funds for Amortisation
	Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al	Initial balance at:	18.04.2012	
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		1.329.835,19		44.733.285,37
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected		9.649.105,81		44.733.285,37
Rendimientos Cuentas Accounts interest		122.386,87		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		0,00		
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		33.631.957,50		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2(G), A3, B y C			8,44	8,44
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)			0,00	0,00
Cobros Collections		692.700,48		
Pagos Payments		1.070.148,86		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		44.733.293,81	44.733.293,81	0,00

B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application

	Devengado	Aplicado		
	Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	11.073,06	11.073,06	44.722.220,75	0,00
2º Permuta Financiera (neto pagado)* Financial Swap (net paid)*	377.448,38	377.448,38	44.344.772,37	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	98.958,63	98.958,63	44.245.813,74	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2(G) Series A2(G) Bond Interest	546.716,50	546.716,50	43.699.097,24	0,00
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest	63.057,70	63.057,70	43.636.039,54	0,00
d) Reembolso Estado disposición Aval (intereses A2(G))	0,00	0,00	43.636.039,54	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	130.585,00	130.585,00	43.505.454,54	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	77.734,22	77.734,22	43.427.720,32	0,00
6º Retención para Amortización Series A1, A2(G), A3, B y C	10.997.565,65	10.997.565,65	32.430.154,67	10.997.565,65
Withholding for Amortisation Series A1, A2(G), A3, B and C				
(+) Principal Pendiente Series A1, A2(G), A3, B y C Outstanding Principal Series	229.463.366,60			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	225.795.571,96			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	7.329.771,01			
7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	32.430.154,67	10.997.565,65
8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	32.430.154,67	10.997.565,65
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	38.000.000,00	32.430.154,67	0,00	10.997.565,65
10º Permuta Financiera (pago liquidativo)*** Financial Swap (Liquidation payment) ***	0,00	0,00	0,00	10.997.565,65
11º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	2.687.507,78	0,00	0,00	10.997.565,65
12º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	10.997.565,65
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-up Loan	44.401,88	0,00	0,00	10.997.565,65
14º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-up Loan principal repayment	627.820,12	0,00	0,00	10.997.565,65
Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-up Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	10.997.565,65
15º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee	109.391,16	0,00	0,00	10.997.565,65
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	180.191,40	0,00		
Total aplicado Total applied	53.952.451,48	44.733.293,81		10.997.565,65

* 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 4 FTPYME Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 18.04.2012

Fondos Disponibles Amortización
 Series A1, A2(G), A3, B y C
 Available Funds for Amortisation
 Series A1, A2, A3(G), B and C

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, A3(G), B y C

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
<i>Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3(G), B and C</i>			10.997.565,65
1º 1.1 Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	1.521.856,00	1.521.856,00	9.475.709,65
1.2 Amortización Bonos Serie A2(G) <i>Series A2(G) Bond Amortisation</i>	8.518.358,72	8.518.358,72	957.350,93
Reembolso Estado disposición Aval (principal A2(G)) <i>Repayment State amount drawn to the Guarantee (principal A2(G))</i>			
1.3 Amortización Bonos Serie A3 <i>Series A3 Bond Amortisation</i>	957.338,48	957.338,48	12,45
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	12,45
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	12,45
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2(G), A3, B y C <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2(G), A3, B and C</i>	12,45	12,45	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	10.997.565,65	10.997.565,65	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	18.04.2012	32.430.167,12
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		32.430.154,67
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2(G), A3, B y C <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2(G), A3, B and C</i>			12,45

* 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 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 Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*