

**BANKINTER 4 FTPYME Fondo de Titulización de Activos**
**Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application**

Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **18.04.2013**

**Fondos Disponibles Amortización**

			Fondos Disponibles		Series A1, A2(G), A3, B y C	
			Available Funds		Available Funds for Amortisation	
			Saldo	Balance	Saldo	Balance
<b>A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds</b>						
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al Initial balance at:	18.04.2013		40.107.901,30		40.107.901,30
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected			911.891,35			
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected			9.396.032,53			
Rendimientos Cuentas Accounts interest			16.897,09			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			110.000,00			
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		29.705.614,89			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	18.01.2013	-32.534,56			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2(G), A3, B y C				18,45		18,45
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)				0,00		0,00
Cobros Collections			90.976,13			
Pagos Payments			523.530,33			
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>				<b>40.107.919,75</b>		<b>40.107.919,75</b>

**B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application**

	Devengado	Aplicado		
	Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	9.146,03	9.146,03	40.098.773,72	0,00
2º Permuta Financiera (neto pagado)* Financial Swap (net paid)*	432.554,20	432.554,20	39.666.219,52	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	25.107,39	25.107,39	39.641.112,13	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2(G) Series A2(G) Bond Interest	135.138,40	135.138,40	39.505.973,73	0,00
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest	16.400,15	16.400,15	39.489.573,58	0,00
d) Reembolso Estado disposición Aval (intereses A2(G))	0,00	0,00	39.489.573,58	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	52.575,00	52.575,00	39.436.998,58	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	36.040,00	36.040,00	39.400.958,58	0,00
6º Retención para Amortización Series A1, A2(G), A3, B y C				
Withholding for Amortisation Series A1, A2(G), A3, B and C	9.214.462,91	9.214.462,91	30.186.495,67	9.214.462,91
(+) Principal Pendiente Series A1, A2(G), A3, B y C Outstanding Principal Series	185.297.042,40			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	185.228.384,63			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	9.145.805,14			
7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	30.186.495,67	9.214.462,91
8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	30.186.495,67	9.214.462,91
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	38.000.000,00	30.186.495,67	0,00	9.214.462,91
10º Permuta Financiera (pago liquidativo)*** Financial Swap (Liquidation payment) ***	0,00	0,00	0,00	9.214.462,91
11º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	3.616.111,68	0,00	0,00	9.214.462,91
12º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	9.214.462,91
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-up Loan	59.743,88	0,00	0,00	9.214.462,91
14º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-up Loan principal repayment	627.820,12	0,00	0,00	9.214.462,91
15º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee	129.785,11	0,00	0,00	9.214.462,91
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	180.191,40	0,00		
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>52.535.076,27</b>	<b>40.107.919,75</b>		<b>9.214.462,91</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.

# BANKINTER 4 FTPYME Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 18.04.2013

**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

*Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3(G), B and C*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	<b>9.214.462,91</b>
<b>1º 1.1 Amortización Bonos Serie A1</b> <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	1.275.120,00	1.275.120,00	<b>7.939.342,91</b>
<b>1.2 Amortización Bonos Serie A2(G)</b> <i>Series A2(G) Bond Amortisation</i>	7.137.215,36	7.137.215,36	<b>802.127,55</b>
<b>Reembolso Estado disposición Aval (principal A2(G))</b> <i>Repayment State amount drawn to the Guarantee (principal A2(G))</i>			
<b>1.3 Amortización Bonos Serie A3</b> <i>Series A3 Bond Amortisation</i>	802.118,24	802.118,24	<b>9,31</b>
<b>2º Amortización Bonos Serie B</b> <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	<b>9,31</b>
<b>3º Amortización Bonos Serie C</b> <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	<b>9,31</b>
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2(G), A3, B y C</b> <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2(G), A3, B and C</i>	9,31	9,31	<b>0,00</b>
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>9.214.462,91</b>	<b>9.214.462,91</b>	

## C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería *Treasury Account:* **Saldo final al \*** *Final balance at \**  
**Fondo de Reserva** *Reserve Fund* **incluido en Cuenta Tesorería** *Included on Treasury Account*  
**Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2(G), A3, B y C**  
*Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2(G), A3, B and C*

18.04.2013	<b>30.186.504,98</b>
	<b>30.186.495,67</b>
	<b>9,31</b>

\* 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.*