

BANKINTER 4 FTPYME Fondo de Titulización de Activos

 Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

 Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **18.07.2013**
Fondos Disponibles Amortización

	Fondos Disponibles		Series A1, A2(G), A3, B y C	
	Available Funds		Available Funds for Amortisation	
	Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	18.07.2013		37.004.021,85	37.004.021,85
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>		612.649,91		
Principales cobrados Préstamos <i>Loans principals collected</i>		5.987.150,85		
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		18.246,09		
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>		205.000,00		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		30.186.495,67		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i> desde <i>since</i>	18.04.2013	-5.520,67		
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>			9,31	9,31
Permuta Financiera (neto cobrado) <i>Financial Swap (net receipt)</i>			0,00	0,00
Cobros <i>Collections</i>		91.248,38		
Pagos <i>Payments</i>		336.308,74		
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			37.004.031,16	37.004.031,16
				0,00

B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES *Available Funds Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	8.846,64	8.846,64	36.995.184,52	0,00
2º Permuta Financiera (neto pagado)* <i>Financial Swap (net paid)*</i>	245.060,36	245.060,36	36.750.124,16	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>	24.116,59	24.116,59	36.726.007,57	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2(G) <i>Series A2(G) Bond Interest</i>	129.893,49	129.893,49	36.596.114,08	0,00
c) Intereses Bonos Serie A3 <i>Series A3 Bond Interest</i>	15.743,07	15.743,07	36.580.371,01	0,00
d) Reembolso Estado disposición Aval (intereses A2(G))	0,00	0,00	36.580.371,01	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>	53.841,67	53.841,67	36.526.529,34	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>	36.804,44	36.804,44	36.489.724,90	0,00
6º Retención para Amortización Series A1, A2(G), A3, B y C <i>Withholding for Amortisation Series A1, A2(G), A3, B and C</i>	9.807.097,02	9.807.097,02	26.682.627,88	9.807.097,02
(+) Principal Pendiente Series A1, A2(G), A3, B y C <i>Outstanding Principal Series</i>	176.082.588,80			
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	179.241.233,78			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	12.965.742,00			
7º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	26.682.627,88	9.807.097,02
8º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	26.682.627,88	9.807.097,02
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	38.000.000,00	26.682.627,88	0,00	9.807.097,02
10º Permuta Financiera (pago liquidativo)*** <i>Financial Swap (Liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	0,00	9.807.097,02
11º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	3.828.394,46	0,00	0,00	9.807.097,02
12º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	0,00	9.807.097,02
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-up Loan</i>	63.251,13	0,00	0,00	9.807.097,02
14º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente <i>Pending Start-up Loan principal repayment</i>	627.820,12	0,00	0,00	9.807.097,02
15º Comisión administración Préstamos <i>Loans servicing fee</i>	134.325,58	0,00	0,00	9.807.097,02
16º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	180.191,40	0,00		
Total aplicado <i>Total applied</i>	53.155.385,97	37.004.031,16		9.807.097,02

 * 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 Titulación de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 18.07.2013

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 AMORTIZACIÓN 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>	9.807.097,02
1º 1.1 Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	1.357.136,00	1.357.136,00	8.449.961,02
1.2 Amortización Bonos Serie A2(G) <i>Series A2(G) Bond Amortisation</i>	7.596.253,60	7.596.253,60	853.707,42
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>	853.707,40	853.707,40	0,02
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,02
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,02
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>	0,02	0,02	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	9.807.097,02	9.807.097,02	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	18.07.2013	26.682.627,90
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		26.682.627,88
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>			0,02

* 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.*