

# BANKINTER 4 FTPYME Fondo de Titulación de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 22.04.2014

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</b> Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account	22.04.2014	33.221.771,78	33.221.771,78	
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		84.926,28		
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected		3.216.576,45		
Rendimientos Cuentas Accounts interest		23.441,25		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		0,00		
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		29.952.212,84		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde 20.01.2014		-55.385,04		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2(G), A3, B y C		2,28	2,28	
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)		36.984,71	36.984,71	
Cobros Collections		112.213,90		
Pagos Payments		75.229,19		
<b>Total Fondos Disponibles</b> Total Available Funds		<b>33.258.758,77</b>	<b>33.258.758,77</b>	<b>0,00</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	7.830,12	7.830,12	33.250.928,65	0,00
2º Permuta Financiera (neto pagado)* Financial Swap (net paid)*	0,00	0,00	33.250.928,65	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	22.816,46	22.816,46	33.228.112,19	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2(G) Series A2(G) Bond Interest	123.590,58	123.590,58	33.104.521,61	0,00
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest	14.815,75	14.815,75	33.089.705,86	0,00
d) Reembolso Estado disposición Aval (intereses A2(G))	0,00	0,00	33.089.705,86	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	61.333,33	61.333,33	33.028.372,53	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	40.888,89	40.888,89	32.987.483,64	0,00
6º Retención para Amortización Series A1, A2(G), A3, B y C	7.997.103,18	7.997.103,18	24.990.380,46	7.997.103,18
Withholding for Amortisation Series A1, A2(G), A3, B and C				
(+) Principal Pendiente Series A1, A2(G), A3, B y C Outstanding Principal Series	150.061.384,40			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	154.196.216,21			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	12.131.934,99			
7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	24.990.380,46	7.997.103,18
8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	24.990.380,46	7.997.103,18
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	38.000.000,00	24.990.380,46	0,00	7.997.103,18
10º Permuta Financiera (pago liquidativo)*** Financial Swap (Liquidation payment) ***	0,00	0,00	0,00	7.997.103,18
11º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	4.488.602,25	0,00	0,00	7.997.103,18
12º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	7.997.103,18
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-up Loan	74.158,81	0,00	0,00	7.997.103,18
14º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-up Loan principal repayment	627.820,12	0,00	0,00	7.997.103,18
15º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee	147.049,02	0,00	0,00	7.997.103,18
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	180.191,40	0,00		
<b>Total aplicado</b> Total applied	<b>51.786.199,91</b>	<b>33.258.758,77</b>		<b>7.997.103,18</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 : 22.04.2014

**Fondos Disponibles Amortización**  
**Series A1, A2(G), A3, B y C**  
*Available Funds for Amortisation*  
**Fondos Disponibles**  
*Available Funds*  
**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>	7.997.103,18
1º 1.1 Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	1.106.656,00	1.106.656,00	6.890.447,18
1.2 Amortización Bonos Serie A2(G) <i>Series A2(G) Bond Amortisation</i>	6.194.286,88	6.194.286,88	696.160,30
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>	696.146,92	696.146,92	13,38
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	13,38
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	13,38
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>	13,38	13,38	0,00
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>7.997.103,18</b>	<b>7.997.103,18</b>	

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

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	22.04.2014	24.990.393,84
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		24.990.380,46
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>			13,38

\* 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.*