

BANKINTER 4 FTPYME Fondo de Titulación de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 18.07.2014

Fondos Disponibles Amortización

	18.07.2014	Fondos Disponibles		Series A1, A2(G), A3, B y C	
		Available Funds		Available Funds for Amortisation	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>					
Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	18.07.2014		31.595.000,74	31.595.000,74	
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>		458.871,09			
Principales cobrados Préstamos <i>Loans principals collected</i>		6.422.940,33			
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		24.926,20			
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>		0,00			
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		24.990.380,46			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i> desde <i>since</i>	22.04.2014	-302.117,34			
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	13,38	
Permuta Financiera (neto cobrado) <i>Financial Swap (net receipt)</i>			0,00	0,00	
Cobros <i>Collections</i>		108.839,85			
Pagos <i>Payments</i>		167.169,78			
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			31.595.014,12	31.595.014,12	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>		7.167,34	7.167,34	31.587.846,78	0,00
2º Permuta Financiera (neto pagado)* <i>Financial Swap (net paid)*</i>		58.329,93	58.329,93	31.529.516,85	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>		20.785,70	20.785,70	31.508.731,15	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2(G) <i>Series A2(G) Bond Interest</i>		112.747,13	112.747,13	31.395.984,02	0,00
c) Intereses Bonos Serie A3 <i>Series A3 Bond Interest</i>		13.479,49	13.479,49	31.382.504,53	0,00
d) Reembolso Estado disposición Aval (intereses A2(G))		0,00	0,00	31.382.504,53	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>		59.957,50	59.957,50	31.322.547,03	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>		39.710,67	39.710,67	31.282.836,36	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>		8.162.302,48	8.162.302,48	23.120.533,88	8.162.302,48
(+) Principal Pendiente Series A1, A2(G), A3, B y C <i>Outstanding Principal Series</i>	142.064.294,60				
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	146.823.956,65				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	12.921.964,53				
7º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>		0,00	0,00	23.120.533,88	8.162.302,48
8º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>		0,00	0,00	23.120.533,88	8.162.302,48
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		38.000.000,00	23.120.533,88	0,00	8.162.302,48
10º Permuta Financiera (pago liquidativo)*** <i>Financial Swap (Liquidation payment) ***</i>		0,00	0,00	0,00	8.162.302,48
11º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		4.702.573,92	0,00	0,00	8.162.302,48
12º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	0,00	8.162.302,48
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-up Loan</i>		77.693,96	0,00	0,00	8.162.302,48
14º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente <i>Pending Start-up Loan principal repayment</i>		627.820,12	0,00	0,00	8.162.302,48
15º Comisión administración Préstamos <i>Loans servicing fee</i>		150.933,60	0,00	0,00	8.162.302,48
16º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		180.191,40	0,00		
Total aplicado <i>Total applied</i>		52.213.693,24	31.595.014,12		8.162.302,48

* 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 : 18.07.2014

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>	8.162.302,48
1º 1.1 Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	1.129.520,00	1.129.520,00	7.032.782,48
1.2 Amortización Bonos Serie A2(G) <i>Series A2(G) Bond Amortisation</i>	6.322.244,16	6.322.244,16	710.538,32
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>	710.527,44	710.527,44	10,88
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	10,88
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	10,88
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>	10,88	10,88	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	8.162.302,48	8.162.302,48	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	18.07.2014	23.120.544,76
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		23.120.533,88
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>			10,88

* 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.*