

BANKINTER 4 FTPYME Fondo de Titulación de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 20.10.2014

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 Available Funds						
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al	Initial balance at:	20.10.2014		30.512.453,28	30.512.453,28
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected				586.143,02		
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected				5.656.070,00		
Rendimientos Cuentas Accounts interest				14.025,65		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)				1.158.400,00		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería	Included on Treasury Account		23.120.600,56		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde	since	18.07.2014	-22.785,95		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2(G), A3, B y C					10,88	10,88
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)					0,00	0,00
Cobros Collections				68.767,08		
Pagos Payments				181.053,38		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds					30.512.464,16	30.512.464,16
						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	7.271,47	7.271,47	30.505.192,69	0,00
2º Permuta Financiera (neto pagado)* Financial Swap (net paid)*	112.286,30	112.286,30	30.392.906,39	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	16.547,92	16.547,92	30.376.358,47	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2(G) Series A2(G) Bond Interest	89.067,86	89.067,86	30.287.290,61	0,00
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest	10.809,12	10.809,12	30.276.481,49	0,00
d) Reembolso Estado disposición Aval (intereses A2(G))	0,00	0,00	30.276.481,49	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	54.911,67	54.911,67	30.221.569,82	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	37.641,78	37.641,78	30.183.928,04	0,00
6º Retención para Amortización Series A1, A2(G), A3, B y C	5.827.383,00	5.827.383,00	24.356.545,04	5.827.383,00
Withholding for Amortisation Series A1, A2(G), A3, B and C				
(+) Principal Pendiente Series A1, A2(G), A3, B y C Outstanding Principal Series	133.902.003,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	141.167.886,65			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	13.093.266,65			
7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	24.356.545,04	5.827.383,00
8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	24.356.545,04	5.827.383,00
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	38.000.000,00	24.356.545,04	0,00	5.827.383,00
10º Permuta Financiera (pago liquidativo)*** Financial Swap (Liquidation payment) ***	0,00	0,00	0,00	5.827.383,00
11º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	4.920.862,81	0,00	0,00	5.827.383,00
12º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	5.827.383,00
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-up Loan	81.300,44	0,00	0,00	5.827.383,00
14º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-up Loan principal repayment	627.820,12	0,00	0,00	5.827.383,00
15º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee	154.569,09	0,00	0,00	5.827.383,00
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	180.191,40	0,00		
Total aplicado Total applied	50.120.662,98	30.512.464,16		5.827.383,00

* 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 : 20.10.2014

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

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>	5.827.383,00
1º 1.1 Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	806.400,00	806.400,00	5.020.983,00
1.2 Amortización Bonos Serie A2(G) <i>Series A2(G) Bond Amortisation</i>	4.513.698,72	4.513.698,72	507.284,28
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>	507.273,48	507.273,48	10,80
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	10,80
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	10,80
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>	10,80	10,80	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	5.827.383,00	5.827.383,00	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	20.10.2014	24.356.555,84
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		24.356.545,04
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>			10,80

* 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.*