

BANKINTER 4 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **12.02.2015**

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES	<i>Available Funds</i>		
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	12.02.2015	13.961.501,50
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>		517.712,66	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>		8.324.959,76	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		1.907,45	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>		5.125.000,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	12.11.2014	-8.084,83
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería <i>Available Funds Dif. Value Treasury Account</i>		6,46	
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>		0,00	0,00
Cobros <i>Collections</i>		38.385,28	
Pagos <i>Payments</i>		243.883,11	
Total Fondos Disponibles	<i>Total Available Funds</i>	13.961.501,50	13.961.501,50

B. APLICACIÓN Application

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	12.778,20	12.778,20	13.948.723,30
2º Permuta de Intereses (neto pagado) <i>Interest Swap (net paid)</i>	205.497,83	205.497,83	13.743.225,47
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	127.104,12	127.104,12	13.616.121,35
4º Amortización Bonos Serie A** <i>Series A Bond Amortisation **</i>	0,00	0,00	13.616.121,35
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	8.262,45	8.262,45	13.607.858,90
6º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	52.010,49	52.010,49	13.555.848,41
7º Dotación importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	5.125.000,00	5.125.000,00	8.430.848,41
8º a) Amortización Bonos Serie A * <i>Series A Bond Amortisation *</i>	8.029.484,28	8.029.484,28	401.364,13
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	295.485,25	295.485,25	105.878,88
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	105.878,88
9º Intereses Crédito Subordinado * <i>Interest on Subordinated Credit *</i>	0,00	0,00	105.878,88
10º Reembolso principal Crédito Subordinado * <i>Subordinated Credit principal repayment *</i>	0,00	0,00	105.878,88
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	105.878,88
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	105.878,88
13º Intereses Crédito Subordinado ** <i>Interest on Subordinated Credit **</i>	14.145,00	14.145,00	91.733,88
14º Amortización principal Crédito Subordinado ** <i>Subordinated Credit principal repayment **</i>	0,00	0,00	91.733,88
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	4.628,91	4.628,91	87.104,97
16º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	141.586,52	87.104,97	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado	14.015.983,05	13.961.501,50	

* Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias *Shall be moved under certain circumstances.*

** En caso de postergamiento o anteposición *In case of moving.*

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	12.02.2015	5.125.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		5.125.000,00

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos. *Added, if any, in the withholding tax amounts on Bond interest.*