

BANKINTER 4 Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 14.05.2018

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al Initial balance at:	14.05.2018	9.783.665,25	Fondos Disponibles Available Funds
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		115.677,10		Saldo Balance
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		4.553.883,36		
Rendimientos Cuentas Accounts interest		-6.819,66		
Fondo de Reserva Reserve Fund		5.125.000,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	12.02.2018	-4.075,55		
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)		0,00		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00
Cobros I Collections		-90.114,74		
Pagos I Payments		-44.004,07		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			9.783.665,25	9.783.665,25

B. APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	13.573,00	13.573,00	9.770.092,25
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	46.110,67	46.110,67	9.723.981,58
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	0,00	0,00	9.723.981,58
4º Amortización Bonos Serie A** Series A Bond Amortisation **	0,00	0,00	9.723.981,58
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	1.003,74	1.003,74	9.722.977,84
6º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest	35.006,94	35.006,94	9.687.970,90
7º Dotación importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	5.125.000,00	5.125.000,00	4.562.970,90
8º a) Amortización Bonos Serie A * Series A Bond Amortisation *	4.392.252,24	4.392.252,24	170.718,66
Remanente Fondos Disponibles Principales Available Funds Remaining	0,00	0,00	170.718,66
Déficit de Amortización Amortisation Deficiency	0,00	0,00	170.718,66
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	161.634,85	161.634,85	9.083,81
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	9.083,81
9º Intereses Crédito Subordinado * Interest on Subordinated Credit *	0,00	0,00	9.083,81
10º Reembolso principal Crédito Subordinado * Subordinated Credit principal repayment *	0,00	0,00	9.083,81
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	9.083,81
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	9.083,81
13º Intereses Crédito Subordinado ** Interest on Subordinated Credit **	17.721,84	9.083,81	0,00
14º Amortización principal Crédito Subordinado ** Subordinated Credit principal repayment **	0,00	0,00	0,00
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee	8.325,78	0,00	0,00
16º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration	29.181,36	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	9.829.810,42	9.783.665,25	

* 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 Treasury Account	Saldo final al * Final balance at *	14.05.2018	5.125.000,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		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.