

BANKINTER 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 26.08.2014

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles Available Funds	
		Saldo	Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	26.08.2014	24.043.268,74
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		1.042.307,88	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		9.493.757,15	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	13.500.000,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	26.05.2014	-8.100,15	
Rendimientos Cuentas Accounts interest		15.263,63	
Fondos Disponibles Otros Available Funds Others		0,00	
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería Available Funds Dif. Value Treasury Acc.		40,23	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		0,00	0,00
Cobros Collections		293.948,57	
Pagos Payments		490.446,61	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		24.043.268,74	24.043.268,74

B. APLICACIÓN Application

		Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		22.762,97	22.762,97	24.020.505,77
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *		196.498,04	196.498,04	23.824.007,73
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		465.530,82	465.530,82	23.358.476,91
4º Amortización Bonos Serie A * Series A Bond Amortisation *		0,00	0,00	23.358.476,91
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		34.791,20	34.791,20	23.323.685,71
6º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest		61.673,40	61.673,40	23.262.012,31
7º a) Amortización Bonos Serie A ** Series A Bond Amortisation **		8.954.020,31	8.954.020,31	14.307.992,00
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		399.472,78	399.472,78	13.908.519,22
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		389.731,50	389.731,50	13.518.787,72
8º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve		13.500.000,00	13.500.000,00	18.787,72
9º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** Interest Swap (settlement payment) **		0,00	0,00	18.787,72
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	18.787,72
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	18.787,72
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		45.540,00	18.787,72	0,00
13º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		9.020,13	0,00	0,00
15º Remuneración variable Préstamo Subordinado Subordinated Loan variable remuneration		1.528.481,80	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	
Total aplicado Total applied		25.607.522,95	24.043.268,74	

* 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.

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	26.08.2014	13.500.000,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	13.500.000,00	

* 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.