

BANKINTER 12 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **15.03.2013**

		Fondos Disponibles de Liquidación	
		<i>Liquidation Available Funds</i>	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN <i>Liquidation Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	15.03.2013	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>		612.059.084,90	628.199.713,44
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>		3.491.554,08	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		10.427,30	
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (other)</i>		1.554.364,56	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	11.084.282,60	
Remanente Fondos Disponibles			30,12
<i>Remaining Available Funds</i>			
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00
Cobros <i>Collections</i>		265.484,95	
Pagos <i>Payments</i>		2.281.998,02	
Total Fondos Disponibles de Liquidación <i>Total Liquidation Available Funds</i>			628.199.743,56
			628.199.743,56
B.1 APLICACIÓN <i>Application</i>			
	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Gastos de Liquidación <i>Liquidation Expenses</i>	95.788,23	95.788,23	628.103.955,33
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	28.279,49	28.279,49	628.075.675,84
3º Permuta de Intereses (neto pagado)* <i>Interest Swap (net paid)*</i>	2.016.513,07	2.016.513,07	626.059.162,77
4º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>	0,00	0,00	626.059.162,77
	Serie amortizada <i>Amortised series</i>		
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>	423.859,32	423.859,32	625.635.303,45
5º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	625.635.303,45
	Serie amortizada <i>Amortised series</i>		
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	572.267.304,96	572.267.304,96	53.367.998,49
6º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	13.865,62	13.865,62	53.354.132,87
7º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	13.100.000,00	13.100.000,00	40.254.132,87
8º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	15.504,38	15.504,38	40.238.628,49
9º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	11.900.000,00	11.900.000,00	28.338.628,49
10º Intereses Bonos Serie D <i>Series D Bond Interest</i>	67.204,87	67.204,87	28.271.423,62
11º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	11.300.000,00	11.300.000,00	16.971.423,62
12º Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>	231.378,80	231.378,80	16.740.044,82
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	11.300.000,00	11.300.000,00	5.440.044,82
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) <i>Swap liquidation Fund</i>	0,00	0,00	5.440.044,82
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	5.440.044,82
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	5.440.044,82
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	30.313,97	30.313,97	5.409.730,85
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	5.409.730,85	5.409.730,85	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	628.199.743,56	628.199.743,56	