

**BANKINTER 15 Fondo de Titulización Hipotecaria**

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

 Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **20.01.2012**
**Fondos Disponibles de Liquidación**
**A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN** *Liquidation Available Funds*

		<i>Liquidation Available Funds</i>	
		<b>Saldo Balance</b>	
<b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account.</i>	<b>Saldo de inicio al</b> <i>Initial balance at:</i>	<b>20.01.2012</b>	
<b>Principales cobrados Préstamos Hipotecarios</b> <i>Mortgage Loans Principals collected</i>		<b>1.090.860.342,16</b>	<b>1.123.887.379,28</b>
<b>Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios</b> <i>Mortgage Loans interests collected</i>		<b>12.764.467,47</b>	
<b>Rendimientos Cuentas</b> <i>Accounts interest</i>		<b>149.554,24</b>	
<b>Fondos Disponibles (otros)</b> <i>Available Funds (other)</i>		<b>0,00</b>	
<b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i>	<b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>	<b>20.113.015,41</b>	
<b>Remanente Fondos Disponibles</b>			<b>45,81</b>
<i>Remaining Available Funds</i>			
<b>Permuta Intereses (neto cobrado)</b> <i>Interest Swap (net receipt)</i>			<b>0,00</b>
<b>Cobros</b> <i>Collections</i>		<b>4.232.345,06</b>	
<b>Pagos</b> <i>Payments</i>		<b>6.478.324,73</b>	
<b>Total Fondos Disponibles de Liquidación</b> <i>Total Liquidation Available Funds</i>			<b>1.123.887.425,09</b>

**B.1 APLICACIÓN** *Application*

		<b>Devengado</b>	<b>Aplicado</b>	
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
<b>1º Gastos de Liquidación</b> <i>Liquidation Expenses</i>		<b>27.381,21</b>	<b>27.381,21</b>	<b>1.123.860.043,88</b>
<b>2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios</b> <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>		<b>36.502,53</b>	<b>36.502,53</b>	<b>1.123.823.541,35</b>
<b>3º Permuta de Intereses (neto pagado)*</b> <i>Interest Swap (net paid)*</i>		<b>2.245.979,67</b>	<b>2.245.979,67</b>	<b>1.121.577.561,68</b>
<b>4º a) Intereses Bonos Serie A1</b> <i>Series A1 Bond Interest</i>	<b>Serie amortizada</b> <i>Amortised series</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.577.561,68</b>
<b>b) Intereses Bonos Serie A2</b> <i>Series A2 Bond Interest</i>		<b>3.109.013,32</b>	<b>3.109.013,32</b>	<b>1.118.468.548,36</b>
<b>c) Intereses Bonos Serie A3</b> <i>Series A3 Bond Interest</i>		<b>1.630.201,67</b>	<b>1.630.201,67</b>	<b>1.116.838.346,69</b>
<b>5º a) Amortización Bonos Serie A1</b> <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	<b>Serie amortizada</b> <i>Amortised series</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116.838.346,69</b>
<b>b) Amortización Bonos Serie A2</b> <i>Series A2 Bond Amortisation</i>		<b>691.626.167,74</b>	<b>691.626.167,74</b>	<b>425.212.178,95</b>
<b>c) Amortización Bonos Serie A3</b> <i>Series A3 Bond Amortisation</i>		<b>345.000.000,00</b>	<b>345.000.000,00</b>	<b>80.212.178,95</b>
<b>6º Intereses Bonos Serie B</b> <i>Series B Bond Interest</i>		<b>77.888,73</b>	<b>77.888,73</b>	<b>80.134.290,22</b>
<b>7º Amortización Bonos Serie B</b> <i>Series B Bond Amortisation</i>		<b>15.800.000,00</b>	<b>15.800.000,00</b>	<b>64.334.290,22</b>
<b>8º Intereses Bonos Serie C</b> <i>Series C Bond Interest</i>		<b>81.926,51</b>	<b>81.926,51</b>	<b>64.252.363,71</b>
<b>9º Amortización Bonos Serie C</b> <i>Series C Bond Amortisation</i>		<b>15.800.000,00</b>	<b>15.800.000,00</b>	<b>48.452.363,71</b>
<b>10º Intereses Bonos Serie D</b> <i>Series D Bond Interest</i>		<b>162.111,67</b>	<b>162.111,67</b>	<b>48.290.252,04</b>
<b>11º Amortización Bonos Serie D</b> <i>Series D Bond Amortisation</i>		<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>33.290.252,04</b>
<b>12º Intereses Bonos Serie E</b> <i>Series E Bond Interest</i>		<b>3.228.249,41</b>	<b>3.228.249,41</b>	<b>30.062.002,63</b>
<b>13º Amortización Bonos Serie E</b> <i>Series E Bond Amortisation</i>		<b>25.500.000,00</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>4.562.002,63</b>
<b>14º Permuta de Intereses (pago liquidativo)</b> <i>Swap liquidation Fund</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.562.002,63</b>
<b>15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales</b> <i>Interest on Start-Up Loan</i>		<b>30.202,64</b>	<b>30.202,64</b>	<b>4.531.799,99</b>
<b>16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales</b> <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		<b>351.621,40</b>	<b>351.621,40</b>	<b>4.180.178,59</b>
<b>17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios</b> <i>Mortgage Loans servicing fee</i>		<b>328.610,91</b>	<b>328.610,91</b>	<b>3.851.567,68</b>
<b>18º Margen Intermediación Financiera</b> <i>Financial Intermediation Margin</i>		<b>3.851.567,68</b>	<b>3.851.567,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>		<b>1.123.887.425,09</b>	<b>1.123.887.425,09</b>	