

BANKINTER 16 Fondo de Titulización de Activos

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

 Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **16.12.2011**
**Fondos Disponibles
de Liquidación**
Liquidation Available Funds
Saldo *Balance*
A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN *Liquidation Available Funds*

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i> | Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i> | 16.12.2011 | | 1.605.830.524,08 | 1.605.830.524,08 |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios / <i>Mortgage Loans Principals collected</i> | | | 1.554.030.913,56 | | |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios / <i>Mortgage Loans interests collected</i> | | | 14.962.733,12 | | |
| Rendimientos Cuentas / <i>Accounts interest</i> | | | 212.027,83 | | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados / <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i> | | 16.09.2011 | 0,00 | | |
| Fondos Disponibles (otros) / <i>Available Funds (other)</i> | | | 0,00 | | |
| Fondo de Reserva / <i>Reserve Fund</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | | 36.624.849,57 | | |
| Remanente Fondos Disponibles / <i>Remaining Available Funds</i> | | | | 105,04 | 105,04 |
| Permuta Intereses (neto cobrado) / <i>Interest Swap (net receipt)</i> | | | | 0,00 | 0,00 |
| Cobros / <i>Collections</i> | | | 5.826.172,53 | | |
| Pagos / <i>Payments</i> | | | 8.969.356,94 | | |
| Total Fondos Disponibles de Liquidación <i>Total Liquidation Available Funds</i> | | | | 1.605.830.629,12 | 1.605.830.629,12 |

B.1 APLICACIÓN *Application*

| | Devengado | Aplicado | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | <i>Accrued</i> | <i>Applied</i> | |
| 1º Gastos de Liquidación / <i>Liquidation Expenses</i> | 26.921,01 | 26.921,01 | 1.605.803.708,11 |
| 2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios / <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i> | 39.002,53 | 39.002,53 | 1.605.764.705,58 |
| 3º Permuta de Intereses (neto pagado)* / <i>Interest Swap (net paid)*</i> | 3.143.184,41 | 3.143.184,41 | 1.602.621.521,17 |
| 4º Intereses Bonos Serie A / <i>Series A Bond Interest</i> | 6.616.256,37 | 6.616.256,37 | 1.596.005.264,80 |
| 5º Amortización Bonos Serie A / <i>Series A Bond Amortisation</i> | 1.431.066.213,00 | 1.431.066.213,00 | 164.939.051,80 |
| 6º Intereses Bonos Serie B / <i>Series B Bond Interest</i> | 224.299,83 | 224.299,83 | 164.714.751,97 |
| 7º Amortización Bonos Serie B / <i>Series B Bond Amortisation</i> | 46.000.000,00 | 46.000.000,00 | 118.714.751,97 |
| 8º Intereses Bonos Serie C / <i>Series C Bond Interest</i> | 194.896,72 | 194.896,72 | 118.519.855,25 |
| 9º Amortización Bonos Serie C / <i>Series C Bond Amortisation</i> | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 80.519.855,25 |
| 10º Intereses Bonos Serie D / <i>Series D Bond Interest</i> | 346.270,17 | 346.270,17 | 80.173.585,08 |
| 11º Amortización Bonos Serie D / <i>Series D Bond Amortisation</i> | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | 46.173.585,08 |
| 12º Intereses Bonos Serie E / <i>Series E Bond Interest</i> | 4.546.420,28 | 4.546.420,28 | 41.627.164,80 |
| 13º Amortización Bonos Serie E / <i>Series E Bond Amortisation</i> | 43.000.000,00 | 41.627.164,80 | 0,00 |
| 14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales / <i>Interest on Start-Up Loan</i> | 43.934,54 | 0,00 | 0,00 |
| 15º Permuta de Intereses (pago liquidativo) / <i>Swap liquidation Fund</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales / <i>Start-Up Loan principal repayment</i> | 643.279,28 | 0,00 | 0,00 |
| 17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios / <i>Mortgage Loans servicing fee</i> | 656.361,25 | 0,00 | 0,00 |
| 18º Margen Intermediación Financiera / <i>Financial Intermediation Margin</i> | 732.614,36 | 0,00 | 0,00 |
| Total aplicado <i>Total applied</i> | 1.609.279.653,75 | 1.605.830.629,12 | |