

BANKINTER 1 Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **22.10.2009**

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Fondos Disponibles Principales Available funds		Fondos Disponibles Adicionales Additional Available Funds	
Saldo	Balance	Saldo	Balance
		11.224.930,95	
			4.583.708,04
15.808.638,99		11.224.930,95	4.583.708,04

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	22.10.2009		
Principales cobrados Préstamos I Loans Principals collected			9.310.028,66	
Intereses cobrados Préstamos I Loans Interests collected			1.866.218,44	
Rendimientos Cuentas I Accounts Interest			48.683,85	
Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available)	(aplicaciones del 1º al 5º I applications 1st to 5th)		4.583.708,04	4.583.708,04
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			15.808.638,99	4.583.708,04

B. APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	15.460,42	15.460,42	11.209.470,53	4.583.708,04
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	729.472,50	729.472,50	10.479.998,03	4.583.708,04
3º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	10.479.998,03	4.583.708,04
4º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	64.020,36	64.020,36	10.415.977,67	4.583.708,04
5º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	9.310.033,62	9.310.033,62	1.105.944,05	4.583.708,04
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	1.105.944,05	4.583.708,04
6º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	1.105.944,05	
7º Intereses Crédito Subordinado Interest on Subordinated Credit	0,00	0,00	1.105.944,05	
8º Reembolso principal Crédito Subordinado Subordinated Credit principal repayment	0,00	0,00	1.105.944,05	
9º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee	3.946,59	3.946,59	1.101.997,46	
10º Remuneración variable de Intermediación Financiera Pendiente Pending Financial Intermediation variable remuneration	349.215,48	349.215,48	752.781,98	
Remuneración variable de Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration	915.853,94	752.781,98	0,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	752.781,98	0,00	0,00	
Total aplicado Total applied	12.140.784,89	11.224.930,95		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	22.10.2009	0,00
Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available)			4.086.416,01

* 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.