

BANKINTER 2 Fondo de Titulización Hipotecaria
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **23.01.2012**

Fondos Disponibles Available Funds
Saldo Balance Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al Initial balance at:	23.01.2012	4.736.282,33	4.736.282,33
Principales cobrados Préstamos / Loans Principals collected		4.146.977,69		
Intereses cobrados Préstamos / Loans Interests collected		568.600,10		
Rendimientos Cuentas / Accounts Interest		20.704,54		
Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available)	(aplicaciones del 1º al 4º / applications 1st to 4th)		3.197.657,19	3.197.657,19
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			7.933.939,52	4.736.282,33 3.197.657,19

B. APLICACIÓN Application

		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		11.966,83	11.966,83	4.724.315,50	3.197.657,19
2º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	(SERIE AMORTIZADA / AMORTISED SERIES)	0,00	0,00	4.724.315,50	3.197.657,19
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	(SERIE AMORTIZADA / AMORTISED SERIES)	0,00	0,00	4.724.315,50	3.197.657,19
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest	(SERIE AMORTIZADA / AMORTISED SERIES)	0,00	0,00	4.724.315,50	3.197.657,19
d) Intereses Bonos Serie A4 Series A4 Bond Interest		447.759,00	447.759,00	4.276.556,50	3.197.657,19
3º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		40.168,96	40.168,96	4.236.387,54	3.197.657,19
4º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	(SERIE AMORTIZADA / AMORTISED SERIES)	0,00	0,00	4.236.387,54	3.197.657,19
b) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	(SERIE AMORTIZADA / AMORTISED SERIES)	0,00	0,00	4.236.387,54	3.197.657,19
c) Amortización Bonos Serie A3 Series A3 Bond Amortisation	(SERIE AMORTIZADA / AMORTISED SERIES)	0,00	0,00	4.236.387,54	3.197.657,19
d) Amortización Bonos Serie A4 Series A4 Bond Amortisation		3.963.214,50	3.963.214,50	273.173,04	3.197.657,19
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		183.764,48	183.764,48	89.408,56	3.197.657,19
5º Intereses Crédito Subordinado Interest on Subordinated Credit		0,00	0,00	89.408,56	
6º Reembolso principal Crédito Subordinado Subordinated Credit principal repayment		0,00	0,00	89.408,56	
7º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		0,00	0,00	89.408,56	
8º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	89.408,56	
9º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee		2.216,89	2.216,89	87.191,67	
10º Remuneración variable de Intermediación Financiera pendiente Pending Financial Intermediation variable remuneration		155.552,89	87.191,67	0,00	
Remuneración variable de Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration		0,00	0,00	0,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	
Total aplicado Total applied		4.804.643,55	4.736.282,33		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo final al * Final balance at *	23.01.2012	0,00
Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available)			2.907.368,76

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos Added, if any, in the withholding tax amounts on Bond interest