

BANKINTER 5 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **13.02.2006**

				Fondos Disponibles
				<i>Available Funds</i>
				<u>Saldo</u> <i>Balance</i>
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	13.02.2006	32.393.828,36	32.393.828,36
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	6.035.000,00		
Permuta Intereses (cobrado) <i>Interest Swap (receipt)</i>			2.736.196,20	2.736.196,20
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			35.130.024,56	35.130.024,56

B. APLICACIÓN *Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	18.922,76	18.922,76	35.111.101,80
2º Permuta de Intereses (pagado) * <i>Interest Swap (paid) *</i>	2.676.182,39	2.676.182,39	32.434.919,41
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	2.850.918,34	2.850.918,34	29.584.001,07
4º Amortización Bonos Serie A** <i>Series A Bond Amortisation **</i>	0,00	0,00	29.584.001,07
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	104.480,29	104.480,29	29.479.520,78
6º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	99.377,30	99.377,30	29.380.143,48
7º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	6.035.000,00	6.035.000,00	23.345.143,48
8º a) Amortización Bonos Serie A * <i>Series A Bond Amortisation *</i>	22.907.977,83	22.907.977,83	437.165,65
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	437.165,65
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	437.165,65
9º Permuta de Intereses (pagado) ** <i>Interest Swap (paid) **</i>	0,00	0,00	437.165,65
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	4.717,85	4.717,85	432.447,80
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	62.463,27	62.463,27	369.984,53
12º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	50.647,06	50.647,06	319.337,47
13º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	319.337,47
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	11.330,01	11.330,01	308.007,46
15º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	615.924,22	308.007,46	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			
Total aplicado <i>Total applied</i>	35.437.941,32	35.130.024,56	

* Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias *Shall be moved under certain circumstances.*

** En caso de postergamiento o de anteposición *In case of moving.*

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	13.02.2006	6.035.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	6.035.000,00	

* 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.*