

BANKINTER 5 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **13.11.2006**

				Fondos Disponibles
				<i>Available Funds</i>
				<u>Saldo Balance</u>
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	13.11.2006	23.506.991,25	23.506.991,25
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	6.035.000,00		
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			385.030,45	385.030,45
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			23.892.021,70	23.892.021,70
B. APLICACIÓN <i>Application</i>				
		Devengado	Aplicado	
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		16.207,70	16.207,70	23.875.814,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>		0,00	0,00	23.875.814,00
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>		3.339.160,51	3.339.160,51	20.536.653,49
4º Amortización Bonos Serie A ** <i>Series A Bond Amortisation **</i>		0,00	0,00	20.536.653,49
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>		138.038,07	138.038,07	20.398.615,42
6º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>		124.151,50	124.151,50	20.274.463,92
7º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		6.035.000,00	6.035.000,00	14.239.463,92
8º a) Amortización Bonos Serie A * <i>Series A Bond Amortisation *</i>		13.614.183,54	13.614.183,54	625.280,38
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>		0,00	0,00	625.280,38
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>		0,00	0,00	625.280,38
9º Permuta de Intereses (pagado) ** <i>Interest Swap (paid) **</i>		0,00	0,00	625.280,38
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		3.997,86	3.997,86	621.282,52
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		62.463,27	62.463,27	558.819,25
12º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		64.376,69	64.376,69	494.442,56
13º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	494.442,56
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>		10.012,66	10.012,66	484.429,90
15º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>		458.619,30	458.619,30	25.810,60
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>				
Total aplicado <i>Total applied</i>		23.866.211,10	23.866.211,10	

* 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>	13.11.2006	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 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.*