

BANKINTER 5 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **12.02.2007**

| | | | | Fondos Disponibles |
|---|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | <u>Available Funds</u> |
| | | | | <u>Saldo Balance</u> |
| A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds | | | | |
| Cuenta Tesorería Treasury Account. | Saldo de inicio al Initial balance at: | 12.02.2007 | 28.794.614,04 | 28.794.614,04 |
| Fondo de Reserva Reserve Fund | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | 6.035.000,00 | | |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt) | | | 393.016,29 | 393.016,29 |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | | 29.187.630,33 | 29.187.630,33 |
| B. APLICACIÓN Application | | | | |
| | | Devengado | Aplicado | |
| | | <i>Accrued</i> | <i>Applied</i> | |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | | 13.520,09 | 13.520,09 | 29.174.110,24 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) * | | 0,00 | 0,00 | 29.174.110,24 |
| 3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest | | 3.554.788,83 | 3.554.788,83 | 25.619.321,41 |
| 4º Amortización Bonos Serie A ** Series A Bond Amortisation ** | | 0,00 | 0,00 | 25.619.321,41 |
| 5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest | | 151.673,06 | 151.673,06 | 25.467.648,35 |
| 6º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest | | 134.217,60 | 134.217,60 | 25.333.430,75 |
| 7º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve | | 6.035.000,00 | 6.035.000,00 | 19.298.430,75 |
| 8º a) Amortización Bonos Serie A * Series A Bond Amortisation * | | 18.842.439,94 | 18.842.439,94 | 455.990,81 |
| b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation | | 0,00 | 0,00 | 455.990,81 |
| c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation | | 0,00 | 0,00 | 455.990,81 |
| 9º Permuta de Intereses (pagado) ** Interest Swap (paid) ** | | 0,00 | 0,00 | 455.990,81 |
| 10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | | 3.615,76 | 3.615,76 | 452.375,05 |
| 11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment | | 62.463,27 | 62.463,27 | 389.911,78 |
| 12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan | | 69.868,54 | 69.868,54 | 320.043,24 |
| 13º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment | | 0,00 | 0,00 | 320.043,24 |
| 14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee | | 9.604,98 | 9.604,98 | 310.438,26 |
| 15º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration | | 522.232,46 | 310.438,26 | 0,00 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | | | | |
| Total aplicado Total applied | | 29.399.424,53 | 29.187.630,33 | |

* 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 Treasury Account: | Saldo final al * Final balance at * | 12.02.2007 | 6.035.000,00 |
| Fondo de Reserva Reserve Fund | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | 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.