

# BANKINTER 5 Fondo de Titulización Hipotecaria

## Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **13.08.2007**

		<b>Fondos Disponibles</b>	
		<i>Available Funds</i>	
		<b>Saldo Balance</b>	
<b>A. FONDOS DISPONIBLES</b> <i>Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	13.08.2007	24.420.944,51
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>			258.297,82
<b>Total Fondos Disponibles</b> <i>Total Available Funds</i>			<b>24.679.242,33</b>

## B. APLICACIÓN *Application*

	<b>Devengado</b>	<b>Aplicado</b>	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>	14.555,62	14.555,62	24.664.686,71
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	0,00	0,00	24.664.686,71
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	3.653.025,59	3.653.025,59	21.011.661,12
4º Amortización Bonos Serie A ** <i>Series A Bond Amortisation **</i>	0,00	0,00	21.011.661,12
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	169.675,24	169.675,24	20.841.985,88
6º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	147.508,90	147.508,90	20.694.476,98
7º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	5.917.604,94	5.917.604,94	14.776.872,04
8º a) Amortización Bonos Serie A * <i>Series A Bond Amortisation *</i>	14.281.476,83	14.281.476,83	495.395,21
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	495.395,21
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	495.395,21
9º Permuta de Intereses (pagado) ** <i>Interest Swap (paid) **</i>	0,00	0,00	495.395,21
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	2.396,82	2.396,82	492.998,39
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	62.463,27	62.463,27	430.535,12
12º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	77.191,00	77.191,00	353.344,12
13º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	117.395,06	117.395,06	235.949,06
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	8.861,34	8.861,34	227.087,72
15º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	423.949,05	227.087,72	0,00
<b>Remanente Fondos Disponibles</b> <i>Remaining Available Funds</i>			
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>24.876.103,66</b>	<b>24.679.242,33</b>	

\* 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>	13.08.2007	5.917.604,94
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	5.917.604,94	

\* 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.*