

BANKINTER 5 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **12.11.2007**

				Fondos Disponibles
				Available Funds
				<u>Saldo Balance</u>
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo de inicio al Initial balance at:	12.11.2007	19.862.247,93	19.862.247,93
Intereses cobrados Préstamos Loan interests collected		3.939.189,61		
Principales cobrados Préstamos Loan principal collected		9.858.512,75		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	5.917.604,94		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			398.771,64	398.771,64
Cobros / Collections		3.870.703,45		
Pagos / Payments		3.471.931,81		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			20.261.019,57	20.261.019,57
B. APLICACIÓN Application				
		Devengado	Aplicado	
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		14.041,18	14.041,18	20.246.978,39
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *		0,00	0,00	20.246.978,39
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		3.778.147,48	3.778.147,48	16.468.830,91
4º Amortización Bonos Serie A ** Series A Bond Amortisation **		0,00	0,00	16.468.830,91
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		182.632,28	182.632,28	16.286.198,63
6º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest		157.073,40	157.073,40	16.129.125,23
7º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve		5.750.008,53	5.750.008,53	10.379.116,70
8º a) Amortización Bonos Serie A * Series A Bond Amortisation *		8.649.828,81	8.649.828,81	1.729.287,89
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		694.094,15	694.094,15	1.035.193,74
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		514.688,90	514.688,90	520.504,84
9º Permuta de Intereses (pagado) ** Interest Swap (paid) **		0,00	0,00	520.504,84
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		1.705,25	1.705,25	518.799,59
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		62.463,27	62.463,27	456.336,32
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		80.775,31	80.775,31	375.561,01
13º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		167.596,41	167.596,41	207.964,60
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee		8.551,54	8.551,54	199.413,06
15º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration		410.957,04	199.413,06	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds				
Total aplicado Total applied		20.472.563,55	20.261.019,57	

* 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 *	12.11.2007	5.750.008,53
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	5.750.008,53	

* 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.