

BANKINTER 5 Fondo de Titulización Hipotecaria
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **12.02.2009**

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	12.02.2009	19.898.909,74
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>			3.935.305,79
Principales cobrados Préstamos <i>Loans principals collected</i>			10.905.239,46
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		4.924.505,58
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			133.858,91
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00
Cobros <i>Collections</i>			3.261.696,38
Pagos <i>Payments</i>			3.556.786,93
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			19.898.909,74
		19.898.909,74	19.898.909,74
B. APLICACIÓN Application			
	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	12.930,68	12.930,68	19.885.979,06
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	295.090,55	295.090,55	19.590.888,51
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	3.188.316,46	3.188.316,46	16.402.572,05
4º Amortización Bonos Serie A ** <i>Series A Bond Amortisation **</i>	0,00	0,00	16.402.572,05
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	150.983,19	150.983,19	16.251.588,86
6º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	129.798,90	129.798,90	16.121.789,96
7º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	4.739.116,62	4.739.116,62	11.382.673,34
8º a) Amortización Bonos Serie A * <i>Series A Bond Amortisation *</i>	10.109.150,93	10.109.150,93	1.273.522,41
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	458.020,04	458.020,04	815.502,37
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	338.061,90	338.061,90	477.440,47
9º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** <i>Swap Liquidation Fund **</i>	0,00	0,00	477.440,47
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	477.440,47
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	477.440,47
12º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	68.084,03	68.084,03	409.356,44
13º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	185.388,96	185.388,96	223.967,48
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	7.179,14	7.179,14	216.788,34
15º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	279.672,79	216.788,34	0,00
Remuneración variable Intermediación Financiera pendiente <i>Outstanding Financial Intermediation variable remuneration</i>	72.553,03	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	20.034.347,22	19.898.909,74	

* 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>	12.02.2009	4.739.116,62
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		4.739.116,62

* 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.*