

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

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **14.05.2012**

		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>	14.05.2012	10.778.253,70
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>			1.255.234,37
Principales cobrados Préstamos <i>Loans principals collected</i>			5.244.520,83
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		4.260.000,00
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			20.499,64
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	13.02.2012	-2.001,14
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>			0,00
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00
Cobros <i>Collections</i>			513.677,15
Pagos <i>Payments</i>			960.846,58
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			10.778.253,70
			10.778.253,70
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>		12.904,24	12.904,24
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>		447.169,43	447.169,43
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>		582.990,02	582.990,02
4º Amortización Bonos Serie A ** <i>Series A Bond Amortisation **</i>		0,00	0,00
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>		30.647,81	30.647,81
6º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>		34.526,80	34.526,80
7º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		4.260.000,00	4.260.000,00
8º a) Amortización Bonos Serie A * <i>Series A Bond Amortisation *</i>		4.861.693,47	4.861.693,47
Remanente Fondos Disponibles Principales <i>Available Funds Remaining</i>		0,00	0,00
Déficit de Amortización <i>Amortisation Deficiency</i>		0,00	0,00
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>		220.271,17	220.271,17
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>		162.581,10	162.581,10
9º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** <i>Swap Liquidation Fund **</i>		0,00	0,00
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		0,00	0,00
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		0,00	0,00
12º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		22.290,45	22.290,45
13º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		0,00	0,00
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>		4.671,00	4.671,00
15º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Outstanding Financial Intermediation variable remuneration</i>		347.747,88	138.508,21
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00
Total aplicado Total applied		10.987.493,37	10.778.253,70

* 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>	14.05.2012	4.260.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		4.260.000,00

* 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.*