

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

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **13.08.2012**

		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> 13.08.2012		10.833.007,45
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>		1.171.832,19	
Principales cobrados Préstamos <i>Loans principals collected</i>		5.393.345,18	
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>		12.956,35	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i> 14.05.2012	-5.126,27	
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>		322.102,39	0,00
Pagos <i>Payments</i>		871.365,06	0,00
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			10.833.007,45
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>		12.589,39	12.589,39
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>		549.262,67	549.262,67
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>		402.456,03	402.456,03
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>		22.351,49	22.351,49
6º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>		28.074,20	28.074,20
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>		4.999.608,03	4.999.608,03
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>		226.520,23	226.520,23
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>		167.193,40	167.193,40
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>		18.198,48	18.198,48
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>		4.538,25	4.538,25
15º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Outstanding Financial Intermediation variable remuneration</i>		362.154,72	142.215,28
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00
Total aplicado Total applied		11.052.946,89	10.833.007,45

* 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> 13.08.2012	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.*