

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

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **12.11.2012**

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al Initial balance at:	12.11.2012	9.799.509,99
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>			1.017.218,68
Principales cobrados Préstamos <i>Loans principals collected</i>			4.517.567,40
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		4.260.000,00
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			6.312,71
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	13.08.2012	-1.588,80
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>			163.145,50
Pagos <i>Payments</i>			742.492,66
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			9.799.509,99
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>		12.265,61	12.265,61
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>		579.347,16	579.347,16
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>		252.090,85	252.090,85
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>		15.417,03	15.417,03
6º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>		22.618,20	22.618,20
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>		4.187.786,56	4.187.786,56
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>		189.738,09	189.738,09
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>		140.044,30	140.044,30
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>		14.644,93	14.644,93
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>		4.415,59	4.415,59
15º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Outstanding Financial Intermediation variable remuneration</i>		344.595,70	121.141,67
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00
Total aplicado Total applied		10.022.964,02	9.799.509,99

* 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 * Final balance at *	12.11.2012	4.260.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		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.*