

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

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **14.05.2018**

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		14.05.2018	7.887.930,89	<u>Fondos Disponibles</u> <i>Available Funds</i> <u>Saldo Balance</u>
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>			7.887.930,89
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>			106.235,47	
Principales cobrados Préstamos <i>Loans principals collected</i>			3.534.635,26	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		4.260.000,00	
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i>			0,00	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			-5.442,59	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>		12.02.2018	-7.497,25	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>			0,00	
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00	0,00
Cobros / Collections			-66.808,76	
Pagos / Payments			-33.158,40	

Total Fondos Disponibles Total Available Funds
B. APLICACIÓN Application

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	7.887.930,89	<u>7.887.930,89</u>
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	11.058,63	11.058,63		7.876.872,26
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	33.650,36	33.650,36		7.843.221,90
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	0,00	0,00		7.843.221,90
4º Amortización Bonos Serie A ** <i>Series A Bond Amortisation **</i>	0,00	0,00		7.843.221,90
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	1.031,98	1.031,98		7.842.189,92
6º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	5.797,74	5.797,74		7.836.392,18
7º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	4.260.000,00	4.260.000,00		3.576.392,18
8º a) Amortización Bonos Serie A * <i>Series A Bond Amortisation *</i>	3.128.320,89	3.128.320,89		448.071,29
Remanente Fondos Disponibles Principales <i>Available Funds Remaining</i>	0,00	0,00		448.071,29
Déficit de Amortización <i>Amortisation Deficiency</i>	0,00	0,00		448.071,29
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	141.736,25	141.736,25		306.335,04
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	104.615,50	104.615,50		201.719,54
9º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** <i>Swap Liquidation Fund **</i>	0,00	0,00		201.719,54
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00		201.719,54
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00		201.719,54
12º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	7.214,78	7.214,78		194.504,76
13º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00		194.504,76
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	1.977,12	1.977,12		192.527,64
15º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Outstanding Financial Intermediation variable remuneration</i>	882.960,48	192.527,64		0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00		0,00
Total aplicado Total applied	8.578.363,73	7.887.930,89		

* 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>	14.05.2018	4.260.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		<u>4.260.000,00</u>

* 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.*