

BANKINTER 8 Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date :

15.09.2009
Fondos Disponibles
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	Saldo de inicio al Initial balance at:	15.09.2009		Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.			35.826.167,54	35.826.167,54
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected		14.929.625,80		
Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected		5.369.370,05		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc.	15.440.215,19		
Rendimientos Cuentas Accounts Interests		86.956,50		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00
Cobros Collections		1.660.304,09		
Pagos Payments		4.518.532,56		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			35.826.167,54	35.826.167,54

B. APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	29.780,99	29.780,99	35.796.386,55
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	2.858.228,47	2.858.228,47	32.938.158,08
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	1.765.854,86	1.765.854,86	31.172.303,22
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	92.753,38	92.753,38	31.079.549,84
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	108.100,04	108.100,04	30.971.449,80
6º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	13.851.907,68	13.851.907,68	17.119.542,12
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	599.649,40	599.649,40	16.519.892,72
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	539.683,97	539.683,97	15.980.208,75
7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	15.980.208,75
8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	15.980.208,75
9º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	14.990.477,96	14.990.477,96	989.730,79
10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	989.730,79
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	989.730,79
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	989.730,79
13º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	204.394,14	204.394,14	785.336,65
14º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	449.737,23	449.737,23	335.599,42
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	12.770,20	12.770,20	322.829,22
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado Financial Intermediation Subordinated Loan	851.746,38	322.829,22	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	36.355.084,70	35.826.167,54	

* 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.

*** Bajo determinadas circunstancias Under certain circumstances.

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	15.09.2009	14.990.477,96
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	14.990.477,96	

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Préstamos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.