

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

 Divisa / Currency : **EUR**

 Fecha Pago / Payment Date : **15.09.2011**
**A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds**

		<b>Fondos Disponibles</b>	
		<u>Saldo Balance</u>	
<b>Cuenta Tesorería Treasury Account.</b>	<b>Saldo de inicio al Initial balance at:</b>	<b>15.09.2011</b>	<b>25.034.585,57</b>
<b>Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected</b>			<b>10.583.170,30</b>
<b>Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected</b>			<b>2.252.698,10</b>
<b>Fondo de Reserva Reserve Fund</b>	<b>incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc.</b>		<b>12.129.752,54</b>
<b>Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid</b>	<b>desde since</b>	<b>15.06.2011</b>	<b>-1.366,80</b>
<b>Rendimientos Cuentas Accounts Interests</b>			<b>70.331,43</b>
<b>Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)</b>			<b>0,00</b>
<b>Cobros Collections</b>			<b>1.498.682,24</b>
<b>Pagos Payments</b>			<b>1.623.513,21</b>
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>			<b>25.034.585,57</b>
			<b>25.034.585,57</b>

**B. APLICACIÓN Application**

	<u>Devengado</u>	<u>Aplicado</u>	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
<b>1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</b>	<b>23.717,96</b>	<b>23.717,96</b>	<b>25.010.867,61</b>
<b>2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *</b>	<b>124.830,97</b>	<b>124.830,97</b>	<b>24.886.036,64</b>
<b>3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest</b>	<b>1.566.738,66</b>	<b>1.566.738,66</b>	<b>23.319.297,98</b>
<b>4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *</b>	<b>80.636,81</b>	<b>80.636,81</b>	<b>23.238.661,17</b>
<b>5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *</b>	<b>91.916,04</b>	<b>91.916,04</b>	<b>23.146.745,13</b>
<b>6º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation</b>	<b>10.032.895,89</b>	<b>10.032.895,89</b>	<b>13.113.849,24</b>
<b>b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation</b>	<b>434.325,84</b>	<b>434.325,84</b>	<b>12.679.523,40</b>
<b>c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation</b>	<b>390.892,55</b>	<b>390.892,55</b>	<b>12.288.630,85</b>
<b>7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.288.630,85</b>
<b>8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.288.630,85</b>
<b>9º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve</b>	<b>11.804.009,12</b>	<b>11.804.009,12</b>	<b>484.621,73</b>
<b>10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.621,73</b>
<b>11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.621,73</b>
<b>12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.621,73</b>
<b>13º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan</b>	<b>141.662,03</b>	<b>141.662,03</b>	<b>342.959,70</b>
<b>14º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment</b>	<b>325.743,42</b>	<b>325.743,42</b>	<b>17.216,28</b>
<b>15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee</b>	<b>10.063,87</b>	<b>10.063,87</b>	<b>7.152,41</b>
<b>16º Remuneración variable Préstamo Subordinado Financial Intermediation Subordinated Loan</b>	<b>871.517,19</b>	<b>7.152,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>25.898.950,35</b>	<b>25.034.585,57</b>	

 \* 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**

<b>Cuenta Tesorería Treasury Account:</b>	<b>Saldo final al * Final balance at *</b>	<b>15.09.2011</b>	<b>11.804.009,12</b>
<b>Fondo de Reserva Reserve Fund</b>	<b>incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account</b>		<b>11.804.009,12</b>

 \* 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*