

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

 Divisa / Currency : **EUR**

 Fecha Pago / Payment Date : **17.09.2012**
**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>17.09.2012</b>	<b>22.538.790,01</b>
<b>Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected</b>			<b>9.443.243,83</b>
<b>Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected</b>			<b>2.214.121,97</b>
<b>Fondo de Reserva Reserve Fund</b>	<b>incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc.</b>		<b>10.856.311,23</b>
<b>Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid</b>	<b>desde since</b>	<b>15.06.2012</b>	<b>-3.226,99</b>
<b>Rendimientos Cuentas Accounts Interests</b>			<b>28.339,97</b>
<b>Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)</b>			<b>0,00</b>
<b>Cobros Collections</b>			<b>616.907,76</b>
<b>Pagos Payments</b>			<b>1.635.285,69</b>
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>			<b>22.538.790,01</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>21.817,91</b>	<b>21.817,91</b>	<b>22.516.972,10</b>
<b>2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *</b>	<b>1.018.377,93</b>	<b>1.018.377,93</b>	<b>21.498.594,17</b>
<b>3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest</b>	<b>726.409,77</b>	<b>726.409,77</b>	<b>20.772.184,40</b>
<b>4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *</b>	<b>43.163,09</b>	<b>43.163,09</b>	<b>20.729.021,31</b>
<b>5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *</b>	<b>56.535,33</b>	<b>56.535,33</b>	<b>20.672.485,98</b>
<b>6º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation</b>	<b>8.970.452,43</b>	<b>8.970.452,43</b>	<b>11.702.033,55</b>
<b>b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation</b>	<b>388.330,82</b>	<b>388.330,82</b>	<b>11.313.702,73</b>
<b>c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation</b>	<b>349.499,84</b>	<b>349.499,84</b>	<b>10.964.202,89</b>
<b>7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.964.202,89</b>
<b>8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.964.202,89</b>
<b>9º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve</b>	<b>10.700.000,00</b>	<b>10.700.000,00</b>	<b>264.202,89</b>
<b>10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.202,89</b>
<b>11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.202,89</b>
<b>12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.202,89</b>
<b>13º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan</b>	<b>93.219,53</b>	<b>93.219,53</b>	<b>170.983,36</b>
<b>14º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment</b>	<b>156.311,23</b>	<b>156.311,23</b>	<b>14.672,13</b>
<b>15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee</b>	<b>9.209,48</b>	<b>9.209,48</b>	<b>5.462,65</b>
<b>16º Remuneración variable Préstamo Subordinado Financial Intermediation Subordinated Loan</b>	<b>984.839,29</b>	<b>5.462,65</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>23.518.166,65</b>	<b>22.538.790,01</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>17.09.2012</b>	<b>10.700.000,00</b>
<b>Fondo de Reserva Reserve Fund</b>	<b>incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account</b>		<b>10.700.000,00</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*