

BANKINTER 9 Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles "T" Available Funds Application "T"

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date: **16.07.2007**

Fondos Disponibles "T"
Available Funds "T"

| | | <u>Saldo</u> | <u>Balance</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| A. FONDOS DISPONIBLES "T" Available Funds "T" | | | |
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i> | Saldo por ingresos CTHs al inicio del <i>CTHs funds initial balance at:</i> | 16.07.2007 | 16.862.712,69 |
| Fondo de Reserva "T" <i>Reserve Fund "T"</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | 7.830.000,00 | |
| Cuenta de Amortización "T" <i>Amortisation Account "T"</i> | Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i> Cancelada / <i>Cancelled</i> | 16.07.2007 | 0,00 |
| Permuta Intereses "T" (neto cobrado) <i>Interest Swap "T" (net receipt)</i> | | | 136.423,23 |
| Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i> | | 16.999.135,92 | 16.999.135,92 |

B. APLICACIÓN *Application*

| | <u>Devengado</u> | <u>Aplicado</u> | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | <i>Accrued</i> | <i>Applied</i> | |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i> | 6.977,34 | 6.977,34 | 16.992.158,58 |
| 2º Permuta de Intereses "T" (pagado) <i>Interest Swap "T" (paid)</i> | 0,00 | 0,00 | 16.992.158,58 |
| 3º a) Intereses Bonos Serie A1(T) <i>Series A1(T) Bond Interest</i> | 0,00 | 0,00 | 16.992.158,58 |
| b) Intereses Bonos Serie A2(T) <i>Series A2(T) Bond Interest</i> | 2.158.552,47 | 2.158.552,47 | 14.833.606,11 |
| 4º Intereses Bonos Serie B(T) * <i>Series B(T) Bond Interest *</i> | 194.258,71 | 194.258,71 | 14.639.347,40 |
| 5º Intereses Bonos Serie C(T) * <i>Series C(T) Bond Interest *</i> | 87.021,28 | 87.021,28 | 14.552.326,12 |
| 6º Retención para Amortización de Bonos "T" <i>"T" Bond Amortisation Withholding</i> | 0,00 | 0,00 | 14.552.326,12 |
| a) Amortización Bonos Serie A2(T) <i>Series A2(T) Bond Amortisation</i> | 6.399.114,48 | 6.399.114,48 | 8.153.211,64 |
| b) Amortización Bonos Serie B(T) <i>Series B(T) Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 8.153.211,64 |
| c) Amortización Bonos Serie C(T) <i>Series C(T) Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 8.153.211,64 |
| d) Amortización Bonos Serie D(T) <i>Series D(T) Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 8.153.211,64 |
| 7º Intereses Bonos Serie B(T) ** <i>Series B(T) Bond Interest **</i> | 0,00 | 0,00 | 8.153.211,64 |
| 8º Intereses Bonos Serie C(T) ** <i>Series C(T) Bond Interest **</i> | 0,00 | 0,00 | 8.153.211,64 |
| 9º Dotación Importe Fondo de Reserva "T" <i>Amount for Required Cash Reserve "T"</i> | 7.830.000,00 | 7.830.000,00 | 323.211,64 |
| 10º Pago liquidativo Permuta de Intereses "T" *** <i>Interest Swap Paid "T" ***</i> | 0,00 | 0,00 | 323.211,64 |
| 11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales "T" <i>Interest on Start-Up Loan "T"</i> | 4.436,25 | 4.436,25 | 318.775,39 |
| 12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales "T" <i>Start-Up Loan principal repayment "T"</i> | 26.724,52 | 26.724,52 | 292.050,87 |
| 13º Intereses Préstamo Subordinado "T" <i>Interest on Subordinated Loan "T"</i> | 179.517,98 | 179.517,98 | 112.532,89 |
| 14º Amortización principal Préstamo Subordinado "T" <i>Subordinated Loan principal repayment "T"</i> | 0,00 | 0,00 | 112.532,89 |
| 15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios CTHs <i>Mortgage Loans servicing fee CTHs</i> | 5.744,84 | 5.744,84 | 106.788,05 |
| 16º Remuneración variable Préstamo Subordinado "T" <i>Subordinated Loan Variable Remuneration "T"</i> | 217.965,56 | 106.788,05 | 0,00 |
| Total aplicado <i>Total applied</i> | 17.110.313,43 | 16.999.135,92 | |

* 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.*

*** En determinadas circunstancias *Under certain circumstances.*

BANKINTER 9 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles "T" Available Funds Application "T"

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date: 16.07.2007

Fondos Disponibles "T"
Available Funds "T"

Saldo Balance

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i> | Saldo final Fondos Disponibles "T" al <i>Available Funds "T" final balance at</i> | 16.07.2007 | 7.830.000,00 |
| Fondo de Reserva "T" <i>Reserve Fund "T"</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | 7.830.000,00 | |
| Cuenta de Amortización "T" <i>Amortisation Account "T"</i> | Saldo final al <i>Final balance at</i> | 16.07.2007 | CANCELADA / Cancelled |

* 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 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 Credits income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*

BANKINTER 9 Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles "P" Available Funds Application "P"

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **16.07.2007**

Fondos Disponibles "P"
 Available Funds "P"

| | | <u>Saldo</u> | <u>Balance</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| A. FONDOS DISPONIBLES "P" Available Funds "P" | | | |
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i> | Saldo por ingresos PHs al inicio del <i>PHs funds initial balance at:</i> | 16.07.2007 | 34.161.972,08 |
| Fondo de Reserva "P" <i>Reserve Fund "P"</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | 7.450.000,00 | |
| Cuenta de Amortización "P" <i>Amortisation Account "P"</i> | Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i> Cancelada / <i>Cancelled</i> | 16.07.2007 | 0,00 |
| Permuta Intereses "P" (neto cobrado) <i>Interest Swap "P" (net receipt)</i> | | | 305.938,30 |
| Total Fondos Disponibles "P" Total Available Funds "P" | | | 34.467.910,38 |

B. APLICACIÓN Application

| | <u>Devengado</u> | <u>Aplicado</u> | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | <i>Accrued</i> | <i>Applied</i> | |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i> | 16.963,54 | 16.963,54 | 34.450.946,84 |
| 2º Permuta de Intereses "P" (neto pagado) <i>Interest Swap "P" (net paid)</i> | 0,00 | 0,00 | 34.450.946,84 |
| 3º a) Intereses Bonos Serie A1(P) <i>Series A1(P) Bond Interest</i> | 0,00 | 0,00 | 34.450.946,84 |
| b) Intereses Bonos Serie A2(P) <i>Series A2(P) Bond Interest</i> | 5.623.535,57 | 5.623.535,57 | 28.827.411,27 |
| 4º Intereses Bonos Serie B(P) * <i>Series B(P) Bond Interest *</i> | 172.799,90 | 172.799,90 | 28.654.611,37 |
| 5º Intereses Bonos Serie C(P) * <i>Series C(P) Bond Interest *</i> | 88.264,44 | 88.264,44 | 28.566.346,93 |
| 6º Retención para Amortización de Bonos "P" <i>"P" Bond Amortisation Withholding</i> | 0,00 | 0,00 | 28.566.346,93 |
| a) Amortización Bonos Serie A2(P) <i>Series A2(P) Bond Amortisation</i> | 20.454.080,00 | 20.454.080,00 | 8.112.266,93 |
| b) Amortización Bonos Serie B(P) <i>Series B(P) Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 8.112.266,93 |
| c) Amortización Bonos Serie C(P) <i>Series C(P) Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 8.112.266,93 |
| d) Amortización Bonos Serie D(P) <i>Series D(P) Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 8.112.266,93 |
| 7º Intereses Bonos Serie B(P) ** <i>Series B(P) Bond Interest **</i> | 0,00 | 0,00 | 8.112.266,93 |
| 8º Intereses Bonos Serie C(P) ** <i>Series C(P) Bond Interest **</i> | 0,00 | 0,00 | 8.112.266,93 |
| 9º Dotación Importe Fondo de Reserva "P" <i>Amount for Required Cash Reserve "P"</i> | 7.450.000,00 | 7.450.000,00 | 662.266,93 |
| 10º Pago liquidativo Permuta de Intereses "P" *** <i>Interest Swap Paid "P" ***</i> | 0,00 | 0,00 | 662.266,93 |
| 11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales "P" <i>Interest on Start-Up Loan "P"</i> | 10.096,63 | 10.096,63 | 652.170,30 |
| 12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales "P" <i>Start-Up Loan principal repayment "P"</i> | 60.823,38 | 60.823,38 | 591.346,92 |
| 13º Intereses Préstamo Subordinado "P" <i>Interest on Subordinated Loan "P"</i> | 170.805,74 | 170.805,74 | 420.541,18 |
| 14º Amortización principal Préstamo Subordinado "P" <i>Subordinated Loan principal repayment "P"</i> | 0,00 | 0,00 | 420.541,18 |
| 15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios PHs <i>Mortgage Loans servicing fee PHs</i> | 13.918,15 | 13.918,15 | 406.623,03 |
| 16º Remuneración variable Préstamo Subordinado "P" <i>Subordinated Loan Variable Remuneration "P"</i> | 582.069,53 | 406.623,03 | 0,00 |
| Total aplicado Total applied | 34.643.356,88 | 34.467.910,38 | |

* 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.*

*** En determinadas circunstancias *Under certain circumstances.*

BANKINTER 9 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles "P" Available Funds Application "P"

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 16.07.2007

Fondos Disponibles "P"
Available Funds "P"

Saldo Balance

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i> | Saldo final Fondos Disponibles "P" al <i>Available Funds "P" final balance at</i> | 16.07.2007 | <u>7.450.000,00</u> |
| Fondo de Reserva "P" <i>Reserve Fund "P"</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | 7.450.000,00 | |
| Cuenta de Amortización "P" <i>Amortisation Account "P"</i> | Saldo final al <i>Final balance at</i> | 16.07.2007 | <u>CANCELADA / Cancelled</u> |

* 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 entre la Fecha de Determinación precedente,

excluida, y la Fecha de Pago, incluida. *Added*