

**BANKINTER 11 Fondo de Titulización Hipotecaria**

**Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application**



Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **21.08.2007**

**Fondos Disponibles  
 Amortización Series  
 A1, A2, B, C y D**

	Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation	
	Available Funds	Series A1, A2, B, C and D
	Saldo Balance	Saldo Balance
<b>A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds</b>		
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al 21.08.2007	41.786.075,97
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	12.500.000,00
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A2, B, C y D</b>		<b>27,86</b>
Remaining Available Funds Amortisation Series A2, B, C and D		27,86
Cuenta de Amortización Amortisation Account.	<b>Cancelada / Cancelled</b>	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		541.272,34
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>		<b>42.327.376,17</b>
		<b>42.327.348,31</b>
		<b>27,86</b>

**B.1 APLICACIÓN Application**

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	23.768,43	23.768,43	42.303.579,88	27,86
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	0,00	0,00	42.303.579,88	27,86
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	0,00	0,00	42.303.579,88	27,86
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	7.790.421,23	7.790.421,23	34.513.158,65	27,86
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	174.336,93	174.336,93	34.338.821,72	27,86
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	180.759,30	180.759,30	34.158.062,42	27,86
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	158.356,02	158.356,02	33.999.706,40	27,86
7º Retención para Amortización Series A2, B, C, y D Withholding for Amortisation Series A1, A2, B, C and D	20.789.680,33	20.789.680,33	13.210.026,07	20.789.708,19
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	13.210.026,07	20.789.708,19
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	13.210.026,07	20.789.708,19
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	13.210.026,07	20.789.708,19
11º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	254.693,06	254.693,06	12.955.333,01	20.789.708,19
12º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	12.500.000,00	12.500.000,00	455.333,01	20.789.708,19
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	455.333,01	20.789.708,19
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	455.333,01	20.789.708,19
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	7.950,70	7.950,70	447.382,31	20.789.708,19
16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	36.610,31	36.610,31	410.772,00	20.789.708,19
17º Comisión administración Créditos Hipotecarios Mortgage Credits servicing fee	19.027,73	19.027,73	391.744,27	20.789.708,19
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	653.454,41	391.744,27	0,00	20.789.708,19
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	20.789.708,19
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>42.589.058,45</b>	<b>42.327.348,31</b>		<b>20.789.708,19</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.

\*\*\* En determinadas circunstancias Under certain circumstances

**BANKINTER 11 Fondo de Titulización Hipotecaria**

**Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application**



**Divisa / Currency :** EUR  
**Fecha Pago / Payment Date :** 21.08.2007

**Fondos Disponibles  
Amortización Series**

**A1, A2, B, C y D**

**Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation**  
*Available Funds Series A1, A2, B, C and D*  
**Saldo Balance Saldo Balance**

**B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A2, B, C y D**

*Available Funds for Amortisation Application Series A2, B, C and D*

	<b>Devengado</b> <i>Accrued</i>	<b>Aplicado</b> <i>Applied</i>	<b>20.789.708,19</b>
<b>1º Cuenta de Amortización Amortisation Account</b>			
<b>Cancelada / Cancelled</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.789.708,19</b>
<b>1) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation</b>	<b>20.789.683,68</b>	<b>20.789.683,68</b>	
<b>3º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D</b>	<b>24,51</b>	<b>24,51</b>	<b>-24,51</b>
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>20.789.708,19</b>	<b>20.789.708,19</b>	

**C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application**

<b>Cuenta Tesorería Treasury Account:</b>	<b>Saldo final al * Final balance at *</b>	<b>21.08.2007</b>	<b>12.500.000,00</b>
<b>Fondo de Reserva Reserve Fund</b>	<b>incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account</b>	<b>12.500.000,00</b>	
<b>Cuenta de Amortización Amortisation Account:</b>	<b>Cancelada / Cancelled</b>	<b>21.08.2007</b>	<b>0,00</b>
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D</b>			<b>24,51</b>
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			

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