

**BANKINTER 12 Fondo de Titulización Hipotecaria**



**Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application**

**Divisa / Currency :** EUR  
**Fecha Pago / Payment Date :** 15.06.2006

**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**

**A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds**

	Saldo Balance	Saldo Balance
<b>Cuenta Tesorería Treasury Account.</b>	<b>51.174.844,90</b>	<b>51.174.844,90</b>
<b>Fondo de Reserva Reserve Fund</b>		
<b>Cuenta de Amortización Amortisation Account.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Permuta Intereses (cobrado) Interest Swap (receipt)</b>	<b>8.553.892,15</b>	<b>8.553.892,15</b>
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>	<b>59.728.737,05</b>	<b>59.728.737,05</b>

**B.1 APLICACIÓN Application**

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
<b>1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</b>	<b>26.752,53</b>	<b>26.752,53</b>	<b>59.701.984,52</b>	<b>0,00</b>
<b>2º Permuta de Intereses (pagado) * Interest Swap (paid) *</b>	<b>5.887.673,64</b>	<b>5.887.673,64</b>	<b>53.814.310,88</b>	<b>0,00</b>
<b>3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest</b>	<b>369.543,06</b>	<b>369.543,06</b>	<b>53.444.767,82</b>	<b>0,00</b>
<b>b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest</b>	<b>8.385.313,74</b>	<b>8.385.313,74</b>	<b>45.059.454,08</b>	<b>0,00</b>
<b>4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *</b>	<b>104.232,70</b>	<b>104.232,70</b>	<b>44.955.221,38</b>	<b>0,00</b>
<b>5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *</b>	<b>97.891,05</b>	<b>97.891,05</b>	<b>44.857.330,33</b>	<b>0,00</b>
<b>6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *</b>	<b>150.805,09</b>	<b>150.805,09</b>	<b>44.706.525,24</b>	<b>0,00</b>
<b>7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</b>	<b>32.471.679,87</b>	<b>32.471.679,87</b>	<b>12.234.845,37</b>	<b>32.471.679,87</b>
<b>8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.234.845,37</b>	<b>32.471.679,87</b>
<b>9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.234.845,37</b>	<b>32.471.679,87</b>
<b>10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.234.845,37</b>	<b>32.471.679,87</b>
<b>11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>934.845,37</b>	<b>32.471.679,87</b>
<b>12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest</b>	<b>201.043,01</b>	<b>201.043,01</b>	<b>733.802,36</b>	<b>32.471.679,87</b>
<b>13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733.802,36</b>	<b>32.471.679,87</b>
<b>14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733.802,36</b>	<b>32.471.679,87</b>
<b>15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan</b>	<b>35.458,89</b>	<b>35.458,89</b>	<b>698.343,47</b>	<b>32.471.679,87</b>
<b>16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment</b>	<b>367.169,13</b>	<b>367.169,13</b>	<b>331.174,34</b>	<b>32.471.679,87</b>
<b>17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee</b>	<b>30.534,97</b>	<b>30.534,97</b>	<b>300.639,37</b>	<b>32.471.679,87</b>
<b>18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin</b>	<b>804.607,72</b>	<b>300.639,37</b>	<b>0,00</b>	<b>32.471.679,87</b>
<b>Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.471.679,87</b>
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>60.232.705,40</b>	<b>59.728.737,05</b>		<b>32.471.679,87</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 12 Fondo de Titulización Hipotecaria**



**Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application**

**Divisa / Currency :** EUR  
**Fecha Pago / Payment Date :** 15.06.2006

**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**

**B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, B, C y D**  
*Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C and D*

	<b>Devengado</b> <i>Accrued</i>	<b>Aplicado</b> <i>Applied</i>	<b>Saldo Balance</b>
<b>1º Cuenta de Amortización Amortisation Account</b>	<b>32.471.679,87</b>	<b>32.471.679,87</b>	<b>0,00</b>
<b>2º Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6º 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> <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			<b>32.471.679,87</b>
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>32.471.679,87</b>	<b>32.471.679,87</b>	

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

<b>Cuenta Tesorería Treasury Account:</b>	<b>Saldo final al * Final balance at *</b>	<b>15.06.2006</b>	<b>11.300.000,00</b>
<b>Fondo de Reserva Reserve Fund</b>	<b>incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account</b>	<b>15.06.2006</b>	<b>11.300.000,00</b>
<b>Cuenta de Amortización Amortisation Account.</b>	<b>Saldo final al * Final balance at *</b>	<b>15.06.2006</b>	<b>32.471.679,87</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.*