

**BANKINTER 12 Fondo de Titulización Hipotecaria**



**Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application**

**Divisa / Currency :** EUR  
**Fecha Pago / Payment Date :** 17.09.2007

**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**

**A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds**

<b>Cuenta Tesorería Treasury Account.</b>	<b>Saldo de inicio al Initial balance at:</b>	<b>17.09.2007</b>	<b>54.536.917,88</b>	<b>54.536.917,88</b>
<b>Fondo de Reserva Reserve Fund</b>	<b>incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account</b>	<b>11.300.000,00</b>		
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización</b>	<b>Saldo de inicio al Initial balance at:</b>	<b>17.09.2007</b>	<b>63,77</b>	<b>63,77</b>
<b>Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)</b>			<b>920.656,68</b>	<b>920.656,68</b>
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>			<b>55.457.638,33</b>	<b>55.457.574,56</b>

**B.1 APLICACIÓN Application**

	<b>Devengado</b> <i>Accrued</i>	<b>Aplicado</b> <i>Applied</i>		
<b>1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</b>	<b>24.002,53</b>	<b>24.002,53</b>	<b>55.433.572,03</b>	<b>63,77</b>
<b>2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.433.572,03</b>	<b>63,77</b>
<b>3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.433.572,03</b>	<b>63,77</b>
<b>SERIE AMORTIZADA / AMORTISED SERIES</b>				
<b>b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest</b>	<b>11.118.034,46</b>	<b>11.118.034,46</b>	<b>44.315.537,57</b>	<b>63,77</b>
<b>4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *</b>	<b>150.333,42</b>	<b>150.333,42</b>	<b>44.165.204,15</b>	<b>63,77</b>
<b>5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *</b>	<b>139.669,64</b>	<b>139.669,64</b>	<b>44.025.534,51</b>	<b>63,77</b>
<b>6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *</b>	<b>188.688,03</b>	<b>188.688,03</b>	<b>43.836.846,48</b>	<b>63,77</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>31.418.154,48</b>	<b>31.418.154,48</b>	<b>12.418.692,00</b>	<b>31.418.218,25</b>
<b>8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.418.692,00</b>	<b>31.418.218,25</b>
<b>9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.418.692,00</b>	<b>31.418.218,25</b>
<b>10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.418.692,00</b>	<b>31.418.218,25</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>1.118.692,00</b>	<b>31.418.218,25</b>
<b>12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest</b>	<b>237.372,19</b>	<b>237.372,19</b>	<b>881.319,81</b>	<b>31.418.218,25</b>
<b>13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881.319,81</b>	<b>31.418.218,25</b>
<b>14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881.319,81</b>	<b>31.418.218,25</b>
<b>15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan</b>	<b>30.842,53</b>	<b>30.842,53</b>	<b>850.477,28</b>	<b>31.418.218,25</b>
<b>16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment</b>	<b>128.043,73</b>	<b>128.043,73</b>	<b>722.433,55</b>	<b>31.418.218,25</b>
<b>17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee</b>	<b>25.637,88</b>	<b>25.637,88</b>	<b>696.795,67</b>	<b>31.418.218,25</b>
<b>18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin</b>	<b>1.124.838,46</b>	<b>696.795,67</b>	<b>0,00</b>	<b>31.418.218,25</b>
<b>Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.418.218,25</b>
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>55.885.617,35</b>	<b>55.457.574,56</b>		<b>31.418.218,25</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 :** 17.09.2007

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

<i>Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C and D</i>	<b>Devengado</b> <i>Accrued</i>	<b>Aplicado</b> <i>Applied</i>	<b>31.418.218,25</b>
<b>1º Cuenta de Amortización Amortisation Account</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cancelada / Cancelled</b>			
<b>2º Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.418.218,25</b>
<b>SERIE AMORTIZADA / AMORTISED SERIES</b>			
<b>3º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation</b>	<b>31.418.179,52</b>	<b>31.418.179,52</b>	<b>38,73</b>
<b>4º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,73</b>
<b>5º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,73</b>
<b>6º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,73</b>
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D</b>	<b>38,73</b>	<b>38,73</b>	
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>31.418.179,52</b>	<b>31.418.218,25</b>	<b>38,73</b>

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

<b>Cuenta Tesorería Treasury Account:</b>	<b>Saldo final al * Final balance at *</b>	<b>17.09.2007</b>	<b>11.300.038,73</b>
<b>Fondo de Reserva Reserve Fund</b>	<b>incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account</b>	<b>11.300.000,00</b>	
<b>Cuenta de Amortización Amortisation Account.</b>	<b>Cancelada / Cancelled</b>	<b>17.09.2007</b>	<b>0,00</b>

\* 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 Hipotecarios 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 Mortgage Loan income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*