

**BANKINTER 12 Fondo de Titulización Hipotecaria**

**Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application**



Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **17.03.2008**

**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>Saldo de inicio al Initial balance at:</b>	<b>17.03.2008</b>	<b>53.863.999,13</b>	<b>53.863.999,13</b>
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected		30.232.077,42		
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		11.879.768,29		
Fondo de Reserva Reserve Fund	<b>incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account</b>	11.300.000,00		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		452.153,42		
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización</b>	<b>Saldo de inicio al Initial balance at:</b>	<b>17.03.2008</b>		<b>4,20</b>
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			1.399.443,50	1.399.443,50
Cobros Collections		12.030.448,76		
Pagos Payments		10.631.005,26		
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>			<b>55.263.442,63</b>	<b>55.263.442,63</b>

**B.1 APLICACIÓN Application**

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	27.876,15	27.876,15	55.235.566,48	4,20
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	0,00	0,00	55.235.566,48	4,20
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	0,00	0,00	55.235.566,48	4,20
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	12.063.007,83	12.063.007,83	43.172.558,65	4,20
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	172.125,99	172.125,99	43.000.432,66	4,20
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	159.366,78	159.366,78	42.841.065,88	4,20
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	205.602,87	205.602,87	42.635.463,01	4,20
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series A1, A2, B, C and D	30.232.042,89	30.232.042,89	12.403.420,12	30.232.047,09
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal A1, A2, B, C and D Series	977.929.621,92			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	947.697.579,03			
(+)Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	0,00			
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	12.403.420,12	30.232.047,09
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	12.403.420,12	30.232.047,09
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	12.403.420,12	30.232.047,09
11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	11.300.000,00	11.300.000,00	1.103.420,12	30.232.047,09
12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	252.733,29	252.733,29	850.686,83	30.232.047,09
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	850.686,83	30.232.047,09
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	850.686,83	30.232.047,09
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	29.243,23	29.243,23	821.443,60	30.232.047,09
16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	128.043,73	128.043,73	693.399,87	30.232.047,09
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	23.988,58	23.988,58	669.411,29	30.232.047,09
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	1.289.123,72	669.411,29	0,00	30.232.047,09
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	30.232.047,09
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>55.883.155,06</b>	<b>55.263.442,63</b>		<b>30.232.047,09</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.  
 BANKINTER 12 FTH Aplicación.XLS17.03.08

\*\*\* En determinadas circunstancias Under certain circumstances  
 info@eurotitulizacion.com

**BANKINTER 12 Fondo de Titulización Hipotecaria**

**Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application**



Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **17.03.2008**

**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*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Saldo Balance
			<b>30.232.047,09</b>
<b>1º Cuenta de Amortización Amortisation Account</b>	<b>Cancelada Cancelled</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2º Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation</b>	<b>Serie Amortizada Amortised Series</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation</b>		<b>30.231.997,12</b>	<b>30.231.997,12</b>
<b>4º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation</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>6º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D</b>		<b>49,97</b>	<b>49,97</b>
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>30.231.997,12</b>	<b>30.232.047,09</b>	<b>49,97</b>

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

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	17.03.2008	11.300.049,97
<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>17.03.2008</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.*