

BANKINTER 12 Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **15.06.2010**

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
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds		
Cuenta Tesorería Treasury Account. Saldo de inicio al Initial balance at: 15.06.2010	31.583.245,19	31.583.302,34
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected	15.892.472,00	
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected	4.352.349,03	
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	11.300.000,00	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest	38.424,16	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Saldo de inicio al Initial balance at:	57,15	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)	0,00	
Cobros Collections	1.273.446,07	
Pagos Payments	2.916.694,63	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds	31.583.302,34	31.583.302,34
		0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	37.160,52	37.160,52	31.546.141,82	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	1.643.248,56	1.643.248,56	29.902.893,26	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	0,00	0,00	29.902.893,26	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	1.453.939,42	1.453.939,42	28.448.953,84	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	30.130,00	30.130,00	28.418.823,84	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	30.411,11	30.411,11	28.388.412,73	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	83.745,56	83.745,56	28.304.667,17	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series A1, A2, B, C and D	16.799.589,93	16.799.589,93	11.505.077,24	16.799.589,93
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal A1, A2, B, C and D Series	775.173.788,64			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	760.318.691,30			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	1.944.492,59			
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	11.505.077,24	16.799.589,93
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	11.505.077,24	16.799.589,93
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	11.505.077,24	16.799.589,93
11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	11.300.000,00	11.300.000,00	205.077,24	16.799.589,93
12º Intereses Bonos Serie E pendientes 15/03/2010 Series E Bond Interest pending 03/15/2010	11.832,35	11.832,35	193.244,89	16.799.589,93
Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	131.393,89	131.393,89	61.851,00	16.799.589,93
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	61.851,00	16.799.589,93
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	61.851,00	16.799.589,93
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	15.787,15	15.787,15	46.063,85	16.799.589,93
16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	256.087,46	46.063,85	0,00	16.799.589,93
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	58.793,04	0,00	0,00	16.799.589,93
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	2.247.041,01	0,00	0,00	16.799.589,93
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	16.799.589,93
Total aplicado Total applied	34.099.160,00	31.583.302,34		16.799.589,93

* 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 : 15.06.2010

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

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A1, A2, B, C y D

Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C and D

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	Fondos Disponibles Available Funds
			Saldo Balance
			16.799.589,93
1º Cuenta de Amortización Amortisation Account			
2º Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation			
3º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	16.799.583,84	16.799.583,84	6,09
4º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	6,09
5º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	6,09
6º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	6,09
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D	6,09	6,09	
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D			
Total aplicado Total applied	16.799.583,84	16.799.589,93	6,09

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	15.06.2010	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		11.300.006,09
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D			6,09
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D			
Cuenta de Amortización Amortisation Account:	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 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 Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.