

BANKINTER 13 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **17.10.2008**

Fondos Disponibles	
Amortización Series	
A1, A2, B, C y D	
Fondos Disponibles	Amortización Series
Available Funds	Series A1, A2, B, C and D
Saldo Balance	Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	Saldo de inicio al 17.10.2008	Cancelada	Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.	69.870.981,21		69.870.981,21	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected	31.954.804,36			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Interests collected	16.684.969,11			
Rendimientos cuentas Accounts interest	631.089,86			
Fondo de Reserva Reserve Fund	20.600.000,00			
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)	117,88			
Cuenta de Amortización Amortisation Account.		Cancelada		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		1.201.069,91		1.201.069,91
Cobros Collections	16.271.147,53			
Pagos Payments	15.070.077,62			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		71.072.051,12	71.072.051,12	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado		
	Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	25.877,53	25.877,53	71.046.173,59	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	0,00	0,00	71.046.173,59	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	0,00	0,00	71.046.173,59	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	16.103.442,45	16.103.442,45	54.942.731,14	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	299.445,69	299.445,69	54.643.285,45	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	335.105,14	335.105,14	54.308.180,31	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	377.776,28	377.776,28	53.930.404,03	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series	32.018.125,65	32.018.125,65	21.912.278,38	32.018.125,65
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal A, B, C and D Series	1.299.899.050,18			
(-) Saldo Cuenta de Amortización / Amortisation Account Balance	0,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	1.267.944.127,94			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	63.203,41			
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	21.912.278,38	32.018.125,65
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	21.912.278,38	32.018.125,65
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	21.912.278,38	32.018.125,65
11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	20.600.000,00	20.600.000,00	1.312.278,38	32.018.125,65
12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	466.482,42	466.482,42	845.795,96	32.018.125,65
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	845.795,96	32.018.125,65
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	845.795,96	32.018.125,65
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	15.419,49	15.419,49	830.376,47	32.018.125,65
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	61.922,34	61.922,34	768.454,13	32.018.125,65
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	33.062,44	33.062,44	735.391,69	32.018.125,65
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	1.447.699,37	735.391,69	0,00	32.018.125,65
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	32.018.125,65
Total aplicado Total applied	71.784.358,80	71.072.051,12		32.018.125,65

* 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 13 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 17.10.2008

Fondos Disponibles	
Amortización Series	
A1, A2, B, C y D	
Fondos Disponibles	Amortización Series
Available Funds	Available Funds for Amortisation
Series A1, A2, B, C and D	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	Devengado	Aplicado	
Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C and D	Accrued	Applied	
1º Cuenta de Amortización Amortisation Account			32.018.125,65
<u>Cancelada Cancelled</u>	0,00	0,00	32.018.125,65
2º Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	0,00	0,00	32.018.125,65
<u>Amortizada Amortised</u>			
3º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	32.018.067,24	32.018.067,24	58,41
4º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	58,41
5º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	58,41
6º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	58,41
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D	58,41	58,41	0,00
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D			
Total aplicado Total applied	32.018.125,65	32.018.125,65	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	17.10.2008	20.600.058,41
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		20.600.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D			58,41
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D			
Cuenta de Amortización Amortisation Account:	<u>Cancelada Cancelled</u>		

* 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.