

**BANKINTER 13 Fondo de Titulización de Activos**

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 18.07.2011

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

**A. FONDOS DISPONIBLES** *Available Funds*

	18.07.2011	41.567.207,70	41.567.207,70	
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios/ <i>Mortgage Loans Principals collected</i>		17.072.654,28		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios/ <i>Mortgage Loans Interests collected</i>		5.114.777,02		
Rendimientos cuentas / <i>Accounts interest</i>		109.085,67		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Acc.</i>		19.270.641,25		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>		49,48		
Cuenta de Amortización <i>Amortisation A</i>	Cancelada <i>Cancelled</i>			
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00	0,00
Cobros / <i>Collections</i>		3.415.881,45		
Pagos / <i>Payments</i>		3.856.467,84		
<b>Total Fondos Disponibles</b> <i>Total Available Funds</i>			<b>41.567.207,70</b>	<b>41.567.207,70</b>
				<b>0,00</b>

**B.1 APLICACIÓN** *Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>	39.002,53	39.002,53	41.528.205,17	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	440.586,39	440.586,39	41.087.618,78	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>	<b>Serie Amortizada</b> <i>Amortised Series</i>		41.087.618,78	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>	3.584.394,79	3.584.394,79	37.503.223,99	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>	90.708,80	90.708,80	37.412.515,19	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>	110.386,03	110.386,03	37.302.129,16	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest *</i>	185.617,25	185.617,25	37.116.511,91	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Withholding for Amortisation Series</i>	18.278.166,02	18.278.166,02	18.838.345,89	18.278.166,02
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D <i>Outstanding Principal A, B, C and D Series</i>	1.023.816.688,54			
(-) Saldo Cuenta de Amortización / <i>Amortisation Account Balance</i>		Cancelada <i>Cancelled</i>		
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	1.013.046.242,47			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	7.507.719,95			
8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	18.838.345,89	18.278.166,02
9º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	18.838.345,89	18.278.166,02
10º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>	0,00	0,00	18.838.345,89	18.278.166,02
11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	20.600.000,00	18.838.345,89	0,00	18.278.166,02
12º Intereses Bonos Serie E pendientes <i>Series E Bond Interest pending</i>	871.880,96	0,00	0,00	18.278.166,02
Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>	272.441,87	0,00	0,00	18.278.166,02
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00	18.278.166,02
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	0,00	18.278.166,02
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	21.901,11	0,00	0,00	18.278.166,02
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente <i>Start-Up Loan principal repayment pending</i>	309.611,70	0,00	0,00	18.278.166,02
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	61.922,34	0,00	0,00	18.278.166,02
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	160.600,92	0,00	0,00	18.278.166,02
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	4.335.474,83	0,00	0,00	18.278.166,02
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	18.278.166,02
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>49.362.695,54</b>	<b>41.567.207,70</b>		<b>18.278.166,02</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 13 Fondo de Titulización de Activos**

**Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application**



Divisa / Currency : **EUR**

Fecha Pago / Payment Date : **18.07.2011**

**Fondos Disponibles**

**Amortización Series**

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

<b>Fondos Disponibles</b>	<b>Amortización Series</b>
<i>Available Funds</i>	<i>Available Funds for Amortisation</i>
<i>Series A1, A2, B, C and D</i>	<i>Series A1, A2, B, C and D</i>
<b>Saldo Balance</b>	<b>Saldo Balance</b>

**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*

	<b>Devengado</b>	<b>Aplicado</b>	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
<b>1º Cuenta de Amortización</b> <i>Amortisation Account</i>			<b>18.278.166,02</b>
<b>2º Amortización Bonos Serie A1</b> <i>Series A1 Bond Amortisation</i>			<b>18.278.166,02</b>
<b>3º Amortización Bonos Serie A2</b> <i>Series A2 Bond Amortisation</i>			<b>18.278.166,02</b>
<b>4º Amortización Bonos Serie B</b> <i>Series B Bond Amortisation</i>	<b>18.278.131,74</b>	<b>18.278.131,74</b>	<b>34,28</b>
<b>5º Amortización Bonos Serie C</b> <i>Series C Bond Amortisation</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,28</b>
<b>6º Amortización Bonos Serie D</b> <i>Series D Bond Amortisation</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,28</b>
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D</b>	<b>34,28</b>	<b>34,28</b>	<b>0,00</b>
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>18.278.166,02</b>	<b>18.278.166,02</b>	

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

<b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account:</i>	<b>Saldo final al *</b> <i>Final balance at *</i>	<b>18.07.2011</b>	<b>18.838.380,17</b>
<b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>			<b>18.838.345,89</b>
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D</b>			<b>34,28</b>
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			
<b>Cuenta de Amortización</b> <i>Amortisation Account.</i>	<b>Cancelada</b> <i>Cancelled</i>		

\* 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.*