

**BANKINTER 13 Fondo de Titulización de Activos**

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **17.10.2011**

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

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

	17.10.2011	Fondos Disponibles	
		Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	17.10.2011	40.927.376,45	40.927.376,45
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios/ <i>Mortgage Loans Principals collected</i>		16.757.803,68	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios/ <i>Mortgage Loans Interests collected</i>		5.202.682,33	
Rendimientos cuentas / <i>Accounts interest</i>		128.510,27	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Acc.</i>		18.838.345,89	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>		34,28	
Cuenta de Amortización <i>Amortisation A</i>		Cancelada <i>Cancelled</i>	
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>		13.348,32	13.348,32
Cobros / <i>Collections</i>		4.044.114,83	
Pagos / <i>Payments</i>		4.030.766,51	
<b>Total Fondos Disponibles</b> <i>Total Available Funds</i>		<b>40.940.724,77</b>	<b>40.940.724,77</b>
			<b>0,00</b>

**B.1 APLICACIÓN** *Application*

	Devengado	Aplicado		
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>	39.002,53	39.002,53	40.901.722,24	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	0,00	0,00	40.901.722,24	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>	<b>Serie Amortizada</b> <i>Amortised Series</i>		40.901.722,24	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>				
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>	4.165.964,09	4.165.964,09	36.735.758,15	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>	106.223,29	106.223,29	36.629.534,86	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest *</i>	127.077,96	127.077,96	36.502.456,90	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Withholding for Amortisation Series</i>	199.815,78	199.815,78	36.302.641,12	0,00
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D <i>Outstanding Principal A, B, C and D Series</i>	17.280.248,43	17.280.248,43	19.022.392,69	17.280.248,43
(-) Saldo Cuenta de Amortización / <i>Amortisation Account Balance</i>				
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	1.005.538.556,80			
8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>		0,00	19.022.392,69	17.280.248,43
9º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>		0,00	19.022.392,69	17.280.248,43
10º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>		0,00	19.022.392,69	17.280.248,43
11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	20.600.000,00	19.022.392,69	0,00	17.280.248,43
12º Intereses Bonos Serie E pendientes <i>Series E Bond Interest pending</i>	1.144.322,83	0,00	0,00	17.280.248,43
Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>	286.709,66	0,00	0,00	17.280.248,43
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00	17.280.248,43
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	0,00	17.280.248,43
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	26.421,58	0,00	0,00	17.280.248,43
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente <i>Start-Up Loan principal repayment pending</i>	371.534,04	0,00	0,00	17.280.248,43
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	61.922,34	0,00	0,00	17.280.248,43
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	185.349,14	0,00	0,00	17.280.248,43
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	4.457.424,33	0,00	0,00	17.280.248,43
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	17.280.248,43
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>49.052.016,00</b>	<b>40.940.724,77</b>		<b>17.280.248,43</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 : **17.10.2011**

**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 AMORTIZACION 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>17.280.248,43</b>
<b>1º Cuenta de Amortización</b> <i>Amortisation Account</i>			<b>17.280.248,43</b>
			<b>17.280.248,43</b>
<b>2º Amortización Bonos Serie A1</b> <i>Series A1 Bond Amortisation</i>			
<b>3º Amortización Bonos Serie A2</b> <i>Series A2 Bond Amortisation</i>			
<b>4º Amortización Bonos Serie B</b> <i>Series B Bond Amortisation</i>			
<b>5º Amortización Bonos Serie C</b> <i>Series C Bond Amortisation</i>			
<b>6º Amortización Bonos Serie D</b> <i>Series D Bond Amortisation</i>			
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D</b>			
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>17.280.248,43</b>	<b>17.280.248,43</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>17.10.2011</b>	<b>19.022.392,72</b>
<b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>			<b>19.022.392,69</b>
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D</b>			<b>0,03</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,

includi