

BANKINTER 13 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 17.04.2012

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

A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

	17.04.2012	42.983.081,90	42.983.081,90	
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>		17.418.340,59		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios/ <i>Mortgage Loans Interests collected</i>		5.852.231,83		
Rendimientos cuentas / <i>Accounts interest</i>		107.443,87		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Acc.</i>		19.604.972,51		
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería / <i>Available Funds Treasury Account Difference</i>		65,69		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>		27,41		
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>		2.974.055,06		
Pagos / <i>Payments</i>		4.626.551,45		
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			42.983.081,90	42.983.081,90
				0,00

B.1 APLICACIÓN *Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	39.002,53	39.002,53	42.944.079,37	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	1.652.496,39	1.652.496,39	41.291.582,98	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>			41.291.582,98	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>	3.135.741,03	3.135.741,03	38.155.841,95	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>	84.989,96	84.989,96	38.070.851,99	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>	104.233,17	104.233,17	37.966.618,82	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest *</i>	180.383,49	180.383,49	37.786.235,33	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Withholding for Amortisation Series</i>	17.651.387,55	17.651.387,55	20.134.847,78	17.651.387,55
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D <i>Outstanding Principal A, B, C and D Series</i>	965.271.497,62			
(-) Saldo Cuenta de Amortización / <i>Amortisation Account Balance</i>		Cancelada <i>Cancelled</i>		
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	954.531.488,11			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	6.911.378,04			
8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	20.134.847,78	17.651.387,55
9º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	20.134.847,78	17.651.387,55
10º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>	0,00	0,00	20.134.847,78	17.651.387,55
11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	20.600.000,00	20.134.847,78	0,00	17.651.387,55
12º Intereses Bonos Serie E pendientes <i>Series E Bond Interest pending</i>	1.719.102,89	0,00	0,00	17.651.387,55
Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>	267.182,57	0,00	0,00	17.651.387,55
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00	17.651.387,55
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	0,00	17.651.387,55
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	34.985,72	0,00	0,00	17.651.387,55
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente <i>Start-Up Loan principal repayment pending</i>	433.456,38	0,00	0,00	17.651.387,55
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	61.922,31	0,00	0,00	17.651.387,55
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	234.461,77	0,00	0,00	17.651.387,55
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	4.928.561,17	0,00	0,00	17.651.387,55
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	17.651.387,55
Total aplicado <i>Total applied</i>	51.127.906,93	42.983.081,90		17.651.387,55

* 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 : **17.04.2012**

Fondos Disponibles

Amortización Series

A1, A2, B, C y D

Fondos Disponibles	Amortización Series
<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>
Saldo Balance	Saldo Balance

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	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
			17.651.387,55
1º Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account</i>			17.651.387,55
		Cancelada <i>Cancelled</i>	
2º Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>			17.651.387,55
		Amortizada <i>Amortised</i>	
3º Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	17.651.258,10	17.651.258,10	129,45
4º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	129,45
5º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	129,45
6º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	129,45
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D	129,45	129,45	0,00
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			
Total aplicado <i>Total applied</i>	17.651.387,55	17.651.387,55	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	17.04.2012	20.134.977,23
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>			20.134.847,78
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D			129,45
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			
Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account.</i>	Cancelada <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.*