

BANKINTER 13 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 17.07.2012

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

A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

	17.07.2012	45.775.974,40	45.775.974,40	
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>		19.405.890,05		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios/ <i>Mortgage Loans Interests collected</i>		6.169.329,57		
Rendimientos cuentas / <i>Accounts interest</i>		65.357,72		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Acc.</i>		20.134.847,78		
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería / <i>Available Funds Treasury Account Difference</i>		419,83		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>		129,45		
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>		1.785.389,59		
Pagos / <i>Payments</i>		4.821.930,91		
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			45.775.974,40	45.775.974,40
				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	45.736.971,87	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	3.036.541,32	3.036.541,32	42.700.430,55	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>			42.700.430,55	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>	2.010.089,08	2.010.089,08	40.690.341,47	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>	57.924,53	57.924,53	40.632.416,94	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>	75.113,68	75.113,68	40.557.303,26	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest *</i>	155.613,79	155.613,79	40.401.689,47	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Withholding for Amortisation Series</i>	19.764.482,70	19.764.482,70	20.637.206,77	19.764.482,70
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D <i>Outstanding Principal A, B, C and D Series</i>	947.620.239,52			
(-) Saldo Cuenta de Amortización / <i>Amortisation Account Balance</i>		Cancelada <i>Cancelled</i>		
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	934.993.498,85			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	7.137.742,03			
8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	20.637.206,77	19.764.482,70
9º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	20.637.206,77	19.764.482,70
10º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>	0,00	0,00	20.637.206,77	19.764.482,70
11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	20.600.000,00	20.600.000,00	37.206,77	19.764.482,70
12º Intereses Bonos Serie E pendientes <i>Series E Bond Interest pending</i>	1.986.285,46	37.206,77	0,00	19.764.482,70
Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>	242.292,05	0,00	0,00	19.764.482,70
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00	19.764.482,70
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	0,00	19.764.482,70
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	38.429,29	0,00	0,00	19.764.482,70
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente <i>Start-Up Loan principal repayment pending</i>	495.378,69	0,00	0,00	19.764.482,70
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	0,00	19.764.482,70
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	258.020,38	0,00	0,00	19.764.482,70
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	5.266.149,59	0,00	0,00	19.764.482,70
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	19.764.482,70
Total aplicado <i>Total applied</i>	54.025.323,09	45.775.974,40		19.764.482,70

* 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 Titulación de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : **EUR**

Fecha Pago / Payment Date : **17.07.2012**

**Fondos Disponibles
Amortización Series**

A1, A2, B, C y D

Fondos Disponibles Available Funds	Amortización Series Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D
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 Accrued	Aplicado Applied	
			19.764.482,70
1º Cuenta de Amortización Amortisation Account			19.764.482,70
2º Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation			19.764.482,70
3º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation			
4º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation			
5º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation			
6º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D	19.764.406,38	19.764.406,38	76,32
	0,00	0,00	76,32
	0,00	0,00	76,32
	0,00	0,00	76,32
	76,32	76,32	0,00
Total aplicado Total applied	19.764.482,70	19.764.482,70	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	17.07.2012	20.600.076,32
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 Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D			76,32
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.