

BANKINTER 1 Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **22.10.2009**

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

| | | Fondos Disponibles Principales Available funds | Fondos Disponibles Adicionales Additional Available Funds |
|--|--|--|---|
| | | Saldo Balance | Saldo Balance |
| Cuenta Tesorería Treasury Account. | Saldo de inicio al Initial balance at: 22.10.2009 | 11.224.930,95 | |
| Principales cobrados Préstamos / Loans Principals collected | | 9.310.028,66 | |
| Intereses cobrados Préstamos / Loans Interests collected | | 1.866.218,44 | |
| Rendimientos Cuentas / Accounts Interest | | 48.683,85 | |
| Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available) | (aplicaciones del 1º al 5º / applications 1st to 5th) | 4.583.708,04 | 4.583.708,04 |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | 15.808.638,99 | 4.583.708,04 |

B. APLICACIÓN Application

| | Devengado Accrued | Aplicado Applied | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | 15.460,42 | 15.460,42 | 11.209.470,53 | 4.583.708,04 |
| 2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest | 729.472,50 | 729.472,50 | 10.479.998,03 | 4.583.708,04 |
| 3º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | 0,00 | 0,00 | 10.479.998,03 | 4.583.708,04 |
| 4º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest | 64.020,36 | 64.020,36 | 10.415.977,67 | 4.583.708,04 |
| 5º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation | 9.310.033,62 | 9.310.033,62 | 1.105.944,05 | 4.583.708,04 |
| b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation | 0,00 | 0,00 | 1.105.944,05 | 4.583.708,04 |
| 6º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment | 0,00 | 0,00 | 1.105.944,05 | |
| 7º Intereses Crédito Subordinado Interest on Subordinated Credit | 0,00 | 0,00 | 1.105.944,05 | |
| 8º Reembolso principal Crédito Subordinado Subordinated Credit principal repayment | 0,00 | 0,00 | 1.105.944,05 | |
| 9º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee | 3.946,59 | 3.946,59 | 1.101.997,46 | |
| 10º Remuneración variable de Intermediación Financiera Pendiente Pending Financial Intermediation variable remuneration | 349.215,48 | 349.215,48 | 752.781,98 | |
| Remuneración variable de Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration | 915.853,94 | 752.781,98 | 0,00 | |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | 752.781,98 | 0,00 | 0,00 | |
| Total aplicado Total applied | 12.140.784,89 | 11.224.930,95 | | |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

| | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Cuenta Tesorería Treasury Account: | Saldo final al * Final balance at * | 22.10.2009 | 0,00 |
| Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available) | | | 4.086.416,01 |

* 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 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 Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.