

BANKINTER 5 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date :

13.11.2006

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles	
		Available Funds	
		Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	13.11.2006	23.506.991,25
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	6.035.000,00	23.506.991,25
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			385.030,45
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			23.892.021,70

B. APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	16.207,70	16.207,70	23.875.814,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	0,00	0,00	23.875.814,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	3.339.160,51	3.339.160,51	20.536.653,49
4º Amortización Bonos Serie A ** Series A Bond Amortisation **	0,00	0,00	20.536.653,49
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	138.038,07	138.038,07	20.398.615,42
6º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest	124.151,50	124.151,50	20.274.463,92
7º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	6.035.000,00	6.035.000,00	14.239.463,92
8º a) Amortización Bonos Serie A * Series A Bond Amortisation *	13.614.183,54	13.614.183,54	625.280,38
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	625.280,38
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	625.280,38
9º Permuta de Intereses (pagado) ** Interest Swap (paid) **	0,00	0,00	625.280,38
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	3.997,86	3.997,86	621.282,52
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	62.463,27	62.463,27	558.819,25
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	64.376,69	64.376,69	494.442,56
13º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	494.442,56
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee	10.012,66	10.012,66	484.429,90
15º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration	458.619,30	458.619,30	25.810,60
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			
Total aplicado Total applied	23.866.211,10	23.866.211,10	

* 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.

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	13.11.2006	6.035.000,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	6.035.000,00	

* 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.