

# BANKINTER 5 Fondo de Titulización Hipotecaria

## Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **12.11.2007**

### A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

|                                                              |                                                           | Fondos Disponibles<br>Available Funds |                      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
|                                                              |                                                           | Saldo                                 | Balance              |
| Cuenta Tesorería Treasury Account.                           | Saldo de inicio al Initial balance at:                    | 12.11.2007                            | 19.862.247,93        |
| Intereses cobrados Préstamos Loan interests collected        |                                                           | 3.939.189,61                          |                      |
| Principales cobrados Préstamos Loan principal collected      |                                                           | 9.858.512,75                          |                      |
| Fondo de Reserva Reserve Fund                                | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | 5.917.604,94                          |                      |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt) |                                                           |                                       | 398.771,64           |
| Cobros / Collections                                         | 3.870.703,45                                              |                                       |                      |
| Pagos / Payments                                             | 3.471.931,81                                              |                                       |                      |
| <b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>        |                                                           | <b>20.261.019,57</b>                  | <b>20.261.019,57</b> |

### B. APLICACIÓN Application

|                                                                                                           | Devengado<br>Accrued | Aplicado<br>Applied  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses            | 14.041,18            | 14.041,18            | 20.246.978,39 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *                                        | 0,00                 | 0,00                 | 20.246.978,39 |
| 3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest                                                         | 3.778.147,48         | 3.778.147,48         | 16.468.830,91 |
| 4º Amortización Bonos Serie A ** Series A Bond Amortisation **                                            | 0,00                 | 0,00                 | 16.468.830,91 |
| 5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest                                                         | 182.632,28           | 182.632,28           | 16.286.198,63 |
| 6º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest                                                         | 157.073,40           | 157.073,40           | 16.129.125,23 |
| 7º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve                                     | 5.750.008,53         | 5.750.008,53         | 10.379.116,70 |
| 8º a) Amortización Bonos Serie A * Series A Bond Amortisation *                                           | 8.649.828,81         | 8.649.828,81         | 1.729.287,89  |
| b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation                                                  | 694.094,15           | 694.094,15           | 1.035.193,74  |
| c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation                                                  | 514.688,90           | 514.688,90           | 520.504,84    |
| 9º Permuta de Intereses (pagado) ** Interest Swap (paid) **                                               | 0,00                 | 0,00                 | 520.504,84    |
| 10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan                                         | 1.705,25             | 1.705,25             | 518.799,59    |
| 11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment                    | 62.463,27            | 62.463,27            | 456.336,32    |
| 12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan                                          | 80.775,31            | 80.775,31            | 375.561,01    |
| 13º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment                     | 167.596,41           | 167.596,41           | 207.964,60    |
| 14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee | 8.551,54             | 8.551,54             | 199.413,06    |
| 15º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration        | 410.957,04           | 199.413,06           | 0,00          |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds                                                    |                      |                      |               |
| <b>Total aplicado Total applied</b>                                                                       | <b>20.472.563,55</b> | <b>20.261.019,57</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.

### C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

|                                    |                                                           |              |              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Cuenta Tesorería Treasury Account: | Saldo final al * Final balance at *                       | 12.11.2007   | 5.750.008,53 |
| Fondo de Reserva Reserve Fund      | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | 5.750.008,53 |              |

\* Incrementado, si fuera el caso, en el importe de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos. Added, if any, in the withholding tax amounts on Bond interest.