

BANKINTER 5 Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **12.02.2008**

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles Available Funds	
		Saldo	Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	12.02.2008	26.484.698,18
Intereses cobrados Préstamos Loan interests collected		4.169.911,78	
Principales cobrados Préstamos Loan principal collected		16.380.570,13	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	5.750.008,53	
Rendimientos Cuentas Accounts interest		184.207,74	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			237.163,11
Cobros / Collections		3.966.641,51	
Pagos / Payments		3.729.478,40	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		26.721.861,29	26.721.861,29

B. APLICACIÓN Application

		Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		13.819,94	13.819,94	26.708.041,35
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *		0,00	0,00	26.708.041,35
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		3.869.406,42	3.869.406,42	22.838.634,93
4º Amortización Bonos Serie A ** Series A Bond Amortisation **		0,00	0,00	22.838.634,93
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		182.936,24	182.936,24	22.655.698,69
6º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest		156.460,70	156.460,70	22.499.237,99
7º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve		5.471.539,27	5.471.539,27	17.027.698,72
8º a) Amortización Bonos Serie A * Series A Bond Amortisation *		15.184.762,47	15.184.762,47	1.842.936,25
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		687.985,15	687.985,15	1.154.951,10
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		507.797,40	507.797,40	647.153,70
9º Permuta de Intereses (pagado) ** Interest Swap (paid) **		0,00	0,00	647.153,70
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		892,32	892,32	646.261,38
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		62.463,23	62.463,23	583.798,15
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		82.142,07	82.142,07	501.656,08
13º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		278.469,26	278.469,26	223.186,82
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee		8.331,97	8.331,97	214.854,85
15º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration		438.416,34	214.854,85	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds				
Total aplicado Total applied		26.945.422,78	26.721.861,29	

* 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 *	12.02.2008	5.471.539,27
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	5.471.539,27	

* 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.