

BANKINTER 5 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **12.02.2009**

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles	
		Available Funds	
		Saldo	Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	12.02.2009	
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		3.935.305,79	
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected		10.905.239,46	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	4.924.505,58	
Rendimientos Cuentas Accounts interest		133.858,91	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		0,00	0,00
Cobros / Collections		3.261.696,38	
Pagos / Payments		3.556.786,93	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		19.898.909,74	19.898.909,74

B. APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado	
	Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	12.930,68	12.930,68	19.885.979,06
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	295.090,55	295.090,55	19.590.888,51
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	3.188.316,46	3.188.316,46	16.402.572,05
4º Amortización Bonos Serie A ** Series A Bond Amortisation **	0,00	0,00	16.402.572,05
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	150.983,19	150.983,19	16.251.588,86
6º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest	129.798,90	129.798,90	16.121.789,96
7º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	4.739.116,62	4.739.116,62	11.382.673,34
8º a) Amortización Bonos Serie A * Series A Bond Amortisation *	10.109.150,93	10.109.150,93	1.273.522,41
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	458.020,04	458.020,04	815.502,37
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	338.061,90	338.061,90	477.440,47
9º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** Swap Liquidation Fund **	0,00	0,00	477.440,47
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	477.440,47
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	477.440,47
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	68.084,03	68.084,03	409.356,44
13º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	185.388,96	185.388,96	223.967,48
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee	7.179,14	7.179,14	216.788,34
15º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration	279.672,79	216.788,34	0,00
Remuneración variable Intermediación Financiera pendiente Outstanding Financial Intermediation variable remuneration	72.553,03	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied		20.034.347,22	19.898.909,74

* 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 *	12.02.2009	4.739.116,62
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	4.739.116,62	

* 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.