

# BANKINTER 5 Fondo de Titulización Hipotecaria

## Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **12.08.2009**

### A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

|                                                              |                                                           | Fondos Disponibles   |                      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                              |                                                           | Available Funds      |                      |
|                                                              |                                                           | Saldo                | Balance              |
| Cuenta Tesorería Treasury Account.                           | Saldo de inicio al Initial balance at:                    | 12.08.2009           | 17.002.046,86        |
| Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected       |                                                           | 3.177.724,18         |                      |
| Principales cobrados Préstamos Loans principals collected    |                                                           | 9.176.108,24         |                      |
| Fondo de Reserva Reserve Fund                                | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | 4.611.830,98         |                      |
| Rendimientos Cuentas Accounts interest                       |                                                           | 36.383,46            |                      |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt) |                                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cobros / Collections                                         |                                                           | 910.278,98           |                      |
| Pagos / Payments                                             |                                                           | 2.750.459,51         |                      |
| <b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>        |                                                           | <b>17.002.046,86</b> | <b>17.002.046,86</b> |

### B. APLICACIÓN Application

|                                                                                                                | Devengado    | Aplicado             |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                | Accrued      | Applied              |                      |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses                 | 17.967,97    | 17.967,97            | 16.984.078,89        |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *                                             | 1.840.180,53 | 1.840.180,53         | 15.143.898,36        |
| 3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest                                                              | 998.101,90   | 998.101,90           | 14.145.796,46        |
| 4º Amortización Bonos Serie A ** Series A Bond Amortisation **                                                 | 0,00         | 0,00                 | 14.145.796,46        |
| 5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest                                                              | 51.334,97    | 51.334,97            | 14.094.461,49        |
| 6º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest                                                              | 55.083,60    | 55.083,60            | 14.039.377,89        |
| 7º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve                                          | 4.455.837,41 | 4.455.837,41         | 9.583.540,48         |
| 8º a) Amortización Bonos Serie A * Series A Bond Amortisation *                                                | 8.506.236,22 | 8.506.236,22         | 1.077.304,26         |
| b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation                                                       | 385.397,44   | 385.397,44           | 691.906,82           |
| c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation                                                       | 284.458,90   | 284.458,90           | 407.447,92           |
| 9º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** Swap Liquidation Fund **                                         | 0,00         | 0,00                 | 407.447,92           |
| 10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan                                              | 0,00         | 0,00                 | 407.447,92           |
| 11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment                         | 0,00         | 0,00                 | 407.447,92           |
| 12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan                                               | 27.225,18    | 27.225,18            | 380.222,74           |
| 13º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment                          | 155.993,57   | 155.993,57           | 224.229,17           |
| 14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee      | 6.723,72     | 6.723,72             | 217.505,45           |
| 15º Remuneración variable Intermediación Financiera Outstanding Financial Intermediation variable remuneration | 457.280,45   | 217.505,45           | 0,00                 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds                                                         | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total aplicado Total applied</b>                                                                            |              | <b>17.241.821,86</b> | <b>17.002.046,86</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 *                       | 12.08.2009   | 4.455.837,41 |
| Fondo de Reserva Reserve Fund      | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | 4.455.837,41 |              |

\* 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.