

BANKINTER 5 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 12.11.2009

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles	
		Available Funds	
		Saldo	Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	12.11.2009	14.230.238,91
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		2.387.068,45	
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected		7.365.634,70	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	4.455.837,41	
Rendimientos Cuentas Accounts interest		21.698,35	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		0,00	0,00
Cobros / Collections		592.131,28	
Pagos / Payments		1.982.753,35	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		14.230.238,91	14.230.238,91

B. APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado	
	Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	17.411,03	17.411,03	14.212.827,88
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	1.390.622,07	1.390.622,07	12.822.205,81
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	697.918,82	697.918,82	12.124.286,99
4º Amortización Bonos Serie A ** Series A Bond Amortisation **	0,00	0,00	12.124.286,99
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	37.528,63	37.528,63	12.086.758,36
6º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest	44.312,40	44.312,40	12.042.445,96
7º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	4.330.620,62	4.330.620,62	7.711.825,34
8º a) Amortización Bonos Serie A * Series A Bond Amortisation *	6.828.002,10	6.828.002,10	883.823,24
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	309.356,78	309.356,78	574.466,46
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	228.334,70	228.334,70	346.131,76
9º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** Swap Liquidation Fund **	0,00	0,00	346.131,76
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	346.131,76
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	346.131,76
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	21.407,82	21.407,82	324.723,94
13º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	125.216,79	125.216,79	199.507,15
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee	6.511,52	6.511,52	192.995,63
15º Remuneración variable Intermediación Financiera Outstanding Financial Intermediation variable remuneration	361.839,44	192.995,63	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied		14.399.082,72	14.230.238,91

* 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 *	12.11.2009	4.330.620,62
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	4.330.620,62	

* 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.