

BANKINTER 5 Fondo de Titulización Hipotecaria
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **14.02.2011**

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	14.02.2011	14.166.795,61
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>			1.079.750,23
Principales cobrados Préstamos <i>Loans principals collected</i>			8.814.462,17
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		4.260.000,00
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			25.020,41
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	12.08.2010	-12.437,20
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>			0,00
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00
Cobros <i>Collections</i>			609.217,60
Pagos <i>Payments</i>			737.170,78
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			14.166.795,61
			14.166.795,61
B. APLICACIÓN Application			
		Devengado	Aplicado
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		15.308,75	15.308,75
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>		127.953,18	127.953,18
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>		694.087,86	694.087,86
4º Amortización Bonos Serie A ** <i>Series A Bond Amortisation **</i>		0,00	0,00
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>		36.573,54	36.573,54
6º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>		41.411,70	41.411,70
7º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		4.260.000,00	4.260.000,00
8º a) Amortización Bonos Serie A * <i>Series A Bond Amortisation *</i>		8.170.821,99	8.170.821,99
Remanente Fondos Disponibles Principales <i>Available Funds Remaining</i>		0,00	0,00
Déficit de Amortización <i>Amortisation Deficiency</i>		0,00	0,00
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>		370.200,93	370.200,93
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>		273.243,30	273.243,30
9º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** <i>Swap Liquidation Fund **</i>		0,00	0,00
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		0,00	0,00
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		0,00	0,00
12º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		22.802,83	22.802,83
13º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		0,00	0,00
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>		5.629,08	5.629,08
15º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Outstanding Financial Intermediation variable remuneration</i>		563.332,45	148.762,45
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00
Total aplicado Total applied		14.581.365,61	14.166.795,61

* 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 <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	14.02.2011	4.260.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		4.260.000,00

* 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.*