

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

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **13.02.2012**

				Fondos Disponibles	
				<i>Available Funds</i>	
				Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo de inicio al Initial balance at:	13.02.2012		12.383.961,23	12.383.961,23
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected			1.230.990,28		
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected			6.876.870,77		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		4.260.000,00		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			31.069,87		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	14.11.2011	-14.969,69		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)			0,00		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				0,00	0,00
Cobros / Collections			728.274,27		
Pagos / Payments			936.112,74		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				12.383.961,23	12.383.961,23
B. APLICACIÓN Application					
			Devengado	Aplicado	
			<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			13.317,09	13.317,09	12.370.644,14
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *			207.838,47	207.838,47	12.162.805,67
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest			785.757,26	785.757,26	11.377.048,41
4º Amortización Bonos Serie A ** Series A Bond Amortisation **			0,00	0,00	11.377.048,41
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest			39.990,11	39.990,11	11.337.058,30
6º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest			41.852,80	41.852,80	11.295.205,50
7º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve			4.260.000,00	4.260.000,00	7.035.205,50
8º a) Amortización Bonos Serie A * Series A Bond Amortisation *			6.374.785,85	6.374.785,85	660.419,65
Remanente Fondos Disponibles Principales Available Funds Remaining			0,00	0,00	660.419,65
Déficit de Amortización Amortisation Deficiency			0,00	0,00	660.419,65
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation			288.824,58	288.824,58	371.595,07
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation			213.180,00	213.180,00	158.415,07
9º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** Swap Liquidation Fund **			0,00	0,00	158.415,07
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			0,00	0,00	158.415,07
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment			0,00	0,00	158.415,07
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan			26.490,10	26.490,10	131.924,97
13º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment			0,00	0,00	131.924,97
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee			4.821,79	4.821,79	127.103,18
15º Remuneración variable Intermediación Financiera Outstanding Financial Intermediation variable remuneration			342.336,06	127.103,18	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied			12.599.194,11	12.383.961,23	

* 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 *	13.02.2012		4.260.000,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		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.