

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

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **13.02.2017**

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo	Balance
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	13.02.2017	8.595.686,09
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>		155.617,90	
Principales cobrados Préstamos <i>Loans principals collected</i>		4.198.767,73	
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>		-4.676,47	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	14.11.2016	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>		21,97	
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00
Cobros <i>Collections</i>		-78.366,58	
Pagos <i>Payments</i>		-3.431,81	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			8.595.686,09

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>		10.862,67	10.862,67	8.584.823,42
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>		74.934,77	74.934,77	8.509.888,65
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>		0,00	0,00	8.509.888,65
4º Amortización Bonos Serie A ** <i>Series A Bond Amortisation **</i>		0,00	0,00	8.509.888,65
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>		1.509,37	1.509,37	8.508.379,28
6º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>		7.574,60	7.574,60	8.500.804,68
7º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		4.260.000,00	4.260.000,00	4.240.804,68
8º a) Amortización Bonos Serie A * <i>Series A Bond Amortisation *</i>		4.240.804,31	4.240.804,31	0,37
Remanente Fondos Disponibles Principales <i>Available Funds Remaining</i>		0,37	0,37	0,00
Déficit de Amortización <i>Amortisation Deficiency</i>		244.548,99	0,00	0,00
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>		0,00	0,00	0,00
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>		0,00	0,00	0,00
9º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** <i>Swap Liquidation Fund **</i>		0,00	0,00	0,00
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		0,00	0,00	0,00
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	0,00
12º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		15.216,48	0,00	0,00
13º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	0,00
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>		5.061,66	0,00	0,00
15º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Outstanding Financial Intermediation variable remuneration</i>		811.744,69	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>		9.672.257,91	8.595.686,09	

* 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>	13.02.2017	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.*