

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

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **14.08.2017**

A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo <i>Balance</i>	
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	14.08.2017	8.101.306,43
Intereses cobrados Préstamos	<i>Loans interests collected</i>	133.987,90	
Principales cobrados Préstamos	<i>Loans principals collected</i>	3.680.121,07	
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>	4.260.000,00	
Fondos Disponibles (Otros)	<i>Available Funds (Others)</i>	38.000,00	
Rendimientos Cuentas	<i>Accounts interest</i>	-4.565,49	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	
12.05.2017		-6.241,31	
Remanente Fondos Disponibles (anterior)	<i>Remaining Available Funds (previous)</i>	4,26	
Permuta Intereses (neto cobrado)	<i>Interest Swap (net receipt)</i>		0,00
Cobros / Collections		-78.630,32	
Pagos / Payments		-18.243,87	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			8.101.306,43

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>	11.266,32	11.266,32	8.090.040,11
2º Permuta de Intereses (neto pagado) *	<i>Interest Swap (net paid) *</i>	60.386,45	60.386,45	8.029.653,66
3º Intereses Bonos Serie A	<i>Series A Bond Interest</i>	0,00	0,00	8.029.653,66
4º Amortización Bonos Serie A **	<i>Series A Bond Amortisation **</i>	0,00	0,00	8.029.653,66
5º Intereses Bonos Serie B	<i>Series B Bond Interest</i>	1.367,47	1.367,47	8.028.286,19
6º Intereses Bonos Serie C	<i>Series C Bond Interest</i>	7.682,53	7.682,53	8.020.603,66
7º Dotación Importe Fondo de Reserva	<i>Amount for Required Cash Reserve</i>	4.260.000,00	4.260.000,00	3.760.603,66
8º a) Amortización Bonos Serie A *	<i>Series A Bond Amortisation *</i>	3.760.566,11	3.760.566,11	37,55
Remanente Fondos Disponibles Principales	<i>Available Funds Remaining</i>	37,55	37,55	0,00
Déficit de Amortización	<i>Amortisation Deficiency</i>	104.982,08	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>	29.646,04	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>	9.656,07	0,00	0,00
15º Remuneración variable Intermediación Financiera	<i>Outstanding Financial Intermediation variable remuneration</i>	862.035,85	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>		9.107.626,47	8.101.306,43	

* 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>	14.08.2017	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.*