

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

Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **13.08.2018**

**A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds**

|                                                                                                                                 |                                                                  | <b>Fondos Disponibles</b> |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                 |                                                                  | <b>Available Funds</b>    |                     |
|                                                                                                                                 |                                                                  | <b>Saldo Balance</b>      |                     |
| <b>Cuenta Tesorería Treasury Account:</b>                                                                                       | <b>Saldo de inicio al Initial balance at:</b>                    | <b>13.08.2018</b>         | <b>7.804.948,72</b> |
| <b>Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected</b>                                                                   |                                                                  | 88.569,10                 |                     |
| <b>Principales cobrados Préstamos Loans principals collected</b>                                                                |                                                                  | 3.465.125,52              |                     |
| <b>Fondo de Reserva Reserve Fund</b>                                                                                            | <b>incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account</b> | 4.260.000,00              |                     |
| <b>Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)</b>                                                                      |                                                                  | 0,00                      |                     |
| <b>Rendimientos Cuentas Accounts interest</b>                                                                                   |                                                                  | -5.900,18                 |                     |
| <b>Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid desde since</b> | <b>14.05.2018</b>                                                | -2.845,72                 |                     |
| <b>Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)</b>                                             |                                                                  | 0,00                      |                     |
| <b>Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)</b>                                                             |                                                                  | 0,00                      | 0,00                |
| <b>Cobros / Collections</b>                                                                                                     |                                                                  | -63.418,64                |                     |
| <b>Pagos / Payments</b>                                                                                                         |                                                                  | -34.422,81                |                     |

**Total Fondos Disponibles Total Available Funds**

**7.804.948,72** **7.804.948,72**

**B. APLICACIÓN Application**

|                                                                                                                       |  | <b>Devengado</b>    | <b>Aplicado</b>     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|                                                                                                                       |  | <b>Accrued</b>      | <b>Applied</b>      |              |
| <b>1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</b>             |  | 11.908,63           | 11.908,63           | 7.793.040,09 |
| <b>2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *</b>                                             |  | 28.995,83           | 28.995,83           | 7.764.044,26 |
| <b>3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest</b>                                                              |  | 0,00                | 0,00                | 7.764.044,26 |
| <b>4º Amortización Bonos Serie A ** Series A Bond Amortisation **</b>                                                 |  | 0,00                | 0,00                | 7.764.044,26 |
| <b>5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest</b>                                                              |  | 1.013,14            | 1.013,14            | 7.763.031,12 |
| <b>6º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest</b>                                                              |  | 5.572,28            | 5.572,28            | 7.757.458,84 |
| <b>7º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve</b>                                          |  | 4.260.000,00        | 4.260.000,00        | 3.497.458,84 |
| <b>8º a) Amortización Bonos Serie A * Series A Bond Amortisation *</b>                                                |  | 3.232.167,27        | 3.232.167,27        | 265.291,57   |
| <b>Remanente Fondos Disponibles Principales Available Funds Remaining</b>                                             |  | 0,00                | 0,00                | 265.291,57   |
| <b>Déficit de Amortización Amortisation Deficiency</b>                                                                |  | 0,00                | 0,00                | 265.291,57   |
| <b>b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation</b>                                                       |  | 146.441,67          | 146.441,67          | 118.849,90   |
| <b>c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation</b>                                                       |  | 108.087,10          | 108.087,10          | 10.762,80    |
| <b>9º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** Swap Liquidation Fund **</b>                                         |  | 0,00                | 0,00                | 10.762,80    |
| <b>10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan</b>                                              |  | 0,00                | 0,00                | 10.762,80    |
| <b>11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment</b>                         |  | 0,00                | 0,00                | 10.762,80    |
| <b>12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan</b>                                               |  | 7.214,78            | 7.214,78            | 3.548,02     |
| <b>13º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment</b>                          |  | 0,00                | 0,00                | 3.548,02     |
| <b>14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee</b>      |  | 1.889,75            | 1.889,75            | 1.658,27     |
| <b>15º Remuneración variable Intermediación Financiera Outstanding Financial Intermediation variable remuneration</b> |  | 714.734,41          | 1.658,27            | 0,00         |
| <b>Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds</b>                                                         |  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total aplicado Total applied</b>                                                                                   |  | <b>8.518.024,86</b> | <b>7.804.948,72</b> |              |

\* 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**

|                                           |                                                                  |                     |                     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Cuenta Tesorería Treasury Account:</b> | <b>Saldo final al * Final balance at *</b>                       | <b>13.08.2018</b>   | <b>4.260.000,00</b> |
| <b>Fondo de Reserva Reserve Fund</b>      | <b>incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account</b> | <b>4.260.000,00</b> |                     |

\* 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.