

BANKINTER 6 Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **27.02.2012**

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		<u>Saldo</u>	<u>Balance</u>
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	27.02.2012	33.310.490,32
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			3.067.629,63
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>			16.649.295,27
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		13.500.000,00
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	28.11.2011	-1.604,24
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			95.169,66
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00
Cobros <i>Collections</i>			1.807.070,19
Pagos <i>Payments</i>			2.377.610,01
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			33.310.490,32

B. APLICACIÓN Application

	<u>Devengado</u>	<u>Aplicado</u>	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	29.699,69	29.699,69	33.280.790,63
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid)</i> *	570.539,82	570.539,82	32.710.250,81
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	1.919.893,66	1.919.893,66	30.790.357,15
4º Amortización Bonos Serie A * <i>Series A Bond Amortisation</i> *	0,00	0,00	30.790.357,15
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	104.248,95	104.248,95	30.686.108,20
6º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	138.485,70	138.485,70	30.547.622,50
7º a) Amortización Bonos Serie A ** <i>Series A Bond Amortisation</i> **	15.588.676,44	15.588.676,44	14.958.946,06
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	695.469,44	695.469,44	14.263.476,62
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	678.507,30	678.507,30	13.584.969,32
8º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	13.500.000,00	13.500.000,00	84.969,32
9º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** <i>Interest Swap (settlement payment)</i> **	0,00	0,00	84.969,32
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	84.969,32
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	84.969,32
12º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	84.288,75	84.288,75	680,57
13º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	680,57
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	11.880,69	680,57	0,00
15º Remuneración variable Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan variable remuneration</i>	1.154.076,00	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>	34.475.766,44	33.310.490,32	

* 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> *	27.02.2012	13.500.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		13.500.000,00

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Préstamos entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. *Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*