

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

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **27.08.2012**

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>	27.08.2012	28.914.173,21
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			2.784.296,02
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>			12.599.638,16
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	28.05.2012	-7.026,03
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			37.118,25
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería <i>Available Funds Dif. Value Treasury Acc.</i>			146,81
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00
Cobros <i>Collections</i>			780.602,34
Pagos <i>Payments</i>			2.108.345,39
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			28.914.173,21

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>	28.022,26	28.022,26	28.886.150,95
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	1.327.743,05	1.327.743,05	27.558.407,90
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	961.112,60	961.112,60	26.597.295,30
4º Amortización Bonos Serie A * <i>Series A Bond Amortisation *</i>	0,00	0,00	26.597.295,30
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	60.369,38	60.369,38	26.536.925,92
6º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	93.487,50	93.487,50	26.443.438,42
7º a) Amortización Bonos Serie A ** <i>Series A Bond Amortisation **</i>	11.610.032,96	11.610.032,96	14.833.405,46
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	517.959,53	517.959,53	14.315.445,93
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	505.326,60	505.326,60	13.810.119,33
8º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	13.500.000,00	13.500.000,00	310.119,33
9º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** <i>Interest Swap (settlement payment) **</i>	0,00	0,00	310.119,33
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	310.119,33
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	310.119,33
12º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	57.330,00	57.330,00	252.789,33
13º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	252.789,33
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	11.219,14	11.219,14	241.570,19
15º Remuneración variable Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan variable remuneration</i>	1.251.047,29	241.570,19	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>	29.923.650,31	28.914.173,21	

* 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>	27.08.2012	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.*