

BANKINTER 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **26.11.2012**

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>	26.11.2012	26.869.448,32
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>		2.425.231,11	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>		10.942.435,42	
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	27.08.2012	-13.864,75
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		15.573,33	
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería <i>Available Funds Dif. Value Treasury Acc.</i>		73,21	
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00
Cobros <i>Collections</i>		339.692,48	0,00
Pagos <i>Payments</i>		1.751.260,77	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>		26.869.448,32	26.869.448,32

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>	27.287,77	27.287,77	26.842.160,55
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	1.411.568,29	1.411.568,29	25.430.592,26
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	549.207,20	549.207,20	24.881.385,06
4º Amortización Bonos Serie A * <i>Series A Bond Amortisation *</i>	0,00	0,00	24.881.385,06
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	41.505,68	41.505,68	24.839.879,38
6º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	74.125,80	74.125,80	24.765.753,58
7º a) Amortización Bonos Serie A ** <i>Series A Bond Amortisation **</i>	10.138.442,63	10.138.442,63	14.627.310,95
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	452.318,84	452.318,84	14.174.992,11
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	441.288,00	441.288,00	13.733.704,11
8º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	13.500.000,00	13.500.000,00	233.704,11
9º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** <i>Interest Swap (settlement payment) **</i>	0,00	0,00	233.704,11
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	233.704,11
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	233.704,11
12º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	44.362,50	44.362,50	189.341,61
13º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	189.341,61
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	10.935,25	10.935,25	178.406,36
15º Remuneración variable Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan variable remuneration</i>	1.283.039,84	178.406,36	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>	27.974.081,80	26.869.448,32	

* 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>	26.11.2012	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.*