

BANKINTER 7 Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **28.12.2009**

Fondos Disponibles

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

			<u>Saldo</u> <i>Balance</i>	<u>Saldo</u> <i>Balance</i>
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	28.12.2009	13.839.256,43	13.839.256,43
Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>			5.481.753,53	
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans Interests collected</i>			1.737.218,01	
Rendimientos cuentas <i>Accounts Interests</i>			19.117,55	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		6.601.167,34	
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00	0,00
Cobros <i>Collections</i>			408.161,83	
Pagos <i>Payments</i>			1.401.088,89	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			13.839.256,43	13.839.256,43

B. APLICACIÓN Application

	<u>Devengado</u> <i>Accrued</i>	<u>Aplicado</u> <i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	13.461,03	13.461,03	13.825.795,40
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	992.927,06	992.927,06	12.832.868,34
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	490.842,62	490.842,62	12.342.025,72
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>	38.116,48	38.116,48	12.303.909,24
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>	22.695,02	22.695,02	12.281.214,22
6º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	5.076.096,20	5.076.096,20	7.205.118,02
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	290.533,10	290.533,10	6.914.584,92
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	115.117,08	115.117,08	6.799.467,84
7º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	6.436.714,95	6.436.714,95	362.752,89
8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	362.752,89
9º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	362.752,89
10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** <i>Interest Swap (liquidation payment) **</i>	0,00	0,00	362.752,89
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	362.752,89
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	362.752,89
13º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	75.755,73	75.755,73	286.997,16
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	164.452,39	164.452,39	122.544,77
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	5.419,25	5.419,25	117.125,52
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado <i>Financial Intermediation Subordinated Loan</i>	212.058,02	117.125,52	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	13.934.188,93	13.839.256,43	

* 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>	28.12.2009	6.436.714,95
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		6.436.714,95

* 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 Hipotecarios 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 Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*