

**BANKINTER 7 Fondo de Titulización Hipotecaria**
**Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application**

 Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **26.09.2012**
**A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds**

		<b>Fondos Disponibles</b>	
		<i>Available Funds</i>	
		<u>Saldo</u>	<u>Balance</u>
<b>Cuenta Tesorería Treasury Account.</b>	<b>Saldo de inicio al Initial balance at:</b>	<b>26.09.2012</b>	<b>9.881.606,89</b>
<b>Principales cobrados Préstamos / Loans Principals collected</b>			<b>3.989.376,35</b>
<b>Intereses cobrados Préstamos / Loans Interests collected</b>			<b>980.350,71</b>
<b>Rendimientos cuentas / Accounts Interests</b>			<b>12.691,53</b>
<b>Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid desde since</b>	<b>26.06.2012</b>		<b>-836,92</b>
<b>Fondo de Reserva Reserve Fund</b>	<b>incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account</b>		<b>4.900.000,00</b>
<b>Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería / Available Funds Treasury Account Difference</b>			<b>25,22</b>
<b>Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)</b>			<b>0,00</b>
<b>Cobros / Collections</b>			<b>267.669,01</b>
<b>Pagos / Payments</b>			<b>729.638,74</b>
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>			<b>9.881.606,89</b>
			<b>9.881.606,89</b>

**B. APLICACIÓN Application**

	<u>Devengado</u>	<u>Aplicado</u>	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º <b>Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</b>	<b>10.427,42</b>	<b>10.427,42</b>	<b>9.871.179,47</b>
2º <b>Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *</b>	<b>461.969,73</b>	<b>461.969,73</b>	<b>9.409.209,74</b>
3º <b>Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest</b>	<b>332.115,45</b>	<b>332.115,45</b>	<b>9.077.094,29</b>
4º <b>Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *</b>	<b>26.489,07</b>	<b>26.489,07</b>	<b>9.050.605,22</b>
5º <b>Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *</b>	<b>16.161,94</b>	<b>16.161,94</b>	<b>9.034.443,28</b>
6º a) <b>Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation</b>	<b>3.736.608,82</b>	<b>3.736.608,82</b>	<b>5.297.834,46</b>
b) <b>Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation</b>	<b>213.866,90</b>	<b>213.866,90</b>	<b>5.083.967,56</b>
c) <b>Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation</b>	<b>84.739,72</b>	<b>84.739,72</b>	<b>4.999.227,84</b>
7º <b>Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>99.227,84</b>
8º <b>Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.227,84</b>
9º <b>Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.227,84</b>
10º <b>Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** Interest Swap (liquidation payment) **</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.227,84</b>
11º <b>Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.227,84</b>
12º <b>Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.227,84</b>
13º <b>Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan</b>	<b>41.949,44</b>	<b>41.949,44</b>	<b>57.278,40</b>
14º <b>Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.278,40</b>
15º <b>Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee</b>	<b>4.043,61</b>	<b>4.043,61</b>	<b>53.234,79</b>
16º <b>Remuneración variable Préstamo Subordinado Financial Intermediation Subordinated Loan</b>	<b>383.568,07</b>	<b>53.234,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>10.211.940,17</b>	<b>9.881.606,89</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>26.09.2012</b>	<b>4.900.000,00</b>
<b>Fondo de Reserva Reserve Fund</b>	<b>incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account</b>		<b>4.900.000,00</b>

\* 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.