

BANKINTER 8 Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application
Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 15.09.2011

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles	
		Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	15.09.2011	25.034.585,57
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected		10.583.170,30	
Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected		2.252.698,10	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc.	12.129.752,54	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	15.06.2011	-1.366,80
Rendimientos Cuentas Accounts Interests		70.331,43	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00
Cobros Collections		1.498.682,24	
Pagos Payments		1.623.513,21	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		25.034.585,57	25.034.585,57

B. APLICACIÓN Application

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	23.717,96	23.717,96	25.010.867,61
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	124.830,97	124.830,97	24.886.036,64
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	1.566.738,66	1.566.738,66	23.319.297,98
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	80.636,81	80.636,81	23.238.661,17
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	91.916,04	91.916,04	23.146.745,13
6º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	10.032.895,89	10.032.895,89	13.113.849,24
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	434.325,84	434.325,84	12.679.523,40
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	390.892,55	390.892,55	12.288.630,85
7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	12.288.630,85
8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	12.288.630,85
9º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	11.804.009,12	11.804.009,12	484.621,73
10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	484.621,73
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	484.621,73
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	484.621,73
13º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	141.662,03	141.662,03	342.959,70
14º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	325.743,42	325.743,42	17.216,28
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	10.063,87	10.063,87	7.152,41
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado Financial Intermediation Subordinated Loan	871.517,19	7.152,41	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	25.898.950,35	25.034.585,57	

* 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.*

*** Bajo determinadas circunstancias *Under certain circumstances.*

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	15.09.2011	11.804.009,12
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		11.804.009,12

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos *Added, if any, in the withholding tax amounts on Bond interest*