

BANKINTER 8 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 15.12.2011

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	15.12.2011	24.177.555,98	Fondos Disponibles Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.			24.177.555,98
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected		9.990.619,19	
Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected		2.314.712,97	
Fondo de Reserva Reserve Fund		11.804.009,12	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	15.09.2011	-1.869,13	
Rendimientos Cuentas Accounts Interests		70.083,83	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		0,00	0,00
Cobros Collections		1.500.395,57	
Pagos Payments		1.702.242,33	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		24.177.555,98	24.177.555,98

B. APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	22.886,37	22.886,37	24.154.669,61
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	201.846,76	201.846,76	23.952.822,85
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	1.560.475,04	1.560.475,04	22.392.347,81
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	79.886,04	79.886,04	22.312.461,77
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	90.516,30	90.516,30	22.221.945,47
6º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	9.052.075,92	9.052.075,92	13.169.869,55
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	391.863,96	391.863,96	12.778.005,59
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	352.678,55	352.678,55	12.425.327,04
7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	12.425.327,04
8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	12.425.327,04
9º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	11.510.110,56	11.510.110,56	915.216,48
10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	915.216,48
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	915.216,48
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	915.216,48
13º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	135.165,74	135.165,74	780.050,74
14º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	293.898,56	293.898,56	486.152,18
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	9.699,62	9.699,62	476.452,56
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado Financial Intermediation Subordinated Loan	1.153.905,39	476.452,56	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	24.855.008,81	24.177.555,98	

* 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 *	15.12.2011	11.510.110,56
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		11.510.110,56

* 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