

BANKINTER 8 Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

 Divisa / Currency : **EUR**

 Fecha Pago / Payment Date : **17.03.2014**
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account. Saldo de inicio al Initial balance at:

17.03.2014 21.352.197,28 21.352.197,28

Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected

9.707.578,78

Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected

933.470,65

Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc.

10.700.000,00

Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since

16.12.2013

-5.827,39

Rendimientos Cuentas Accounts Interests

11.551,75

Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería / Available Funds Treasury Account Difference

49,33

Fondos Disponibles (otros) Available Funds (other)

5.374,16

Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)

0,00

0,00

Cobros Collections

211.345,59

Pagos Payments

424.111,98

Total Fondos Disponibles Total Available Funds

21.352.197,28

21.352.197,28

B. APLICACIÓN Application

1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses

 Devengado
Accrued

 Aplicado
Applied

21.334.005,34

2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *

212.766,39

212.766,39

21.121.238,95

3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest

320.613,64

320.613,64

20.800.625,31

4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *

23.504,90

23.504,90

20.777.120,41

5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *

35.685,84

35.685,84

20.741.434,57

6º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation

8.856.097,20

8.856.097,20

11.885.337,37

b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation

383.381,00

383.381,00

11.501.956,37

c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation

345.043,47

345.043,47

11.156.912,90

7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **

0,00

0,00

11.156.912,90

8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **

0,00

0,00

11.156.912,90

9º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve

10.700.000,00

10.700.000,00

456.912,90

10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***

0,00

0,00

456.912,90

11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan

0,00

0,00

456.912,90

12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment

0,00

0,00

456.912,90

13º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan

63.665,00

63.665,00

393.247,90

14º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment

0,00

0,00

393.247,90

15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee

7.550,93

7.550,93

385.696,97

16º Remuneración variable Préstamo Subordinado Financial Intermediation Subordinated Loan

1.586.076,12

385.696,97

0,00

Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds

0,00

0,00

0,00

Total aplicado Total applied

22.552.576,43

21.352.197,28

* 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 *

17.03.2014

10.700.000,00

Fondo de Reserva Reserve Fund

incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account

10.700.000,00

* 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