

# BANKINTER 9 Fondo de Titulización de Activos

## Aplicación de Fondos Disponibles "T" Available Funds Application "T"

Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date: 17.07.2006

| Fondos Disponibles "T" | Fondos Disponibles         |
|------------------------|----------------------------|
| Available Funds "T"    | Amortización "T" Available |
|                        | Funds for Amortisation "T" |
| Saldo Balance          | Saldo Balance              |

### A. FONDOS DISPONIBLES "T" Available Funds "T"

|                                                             |                                                                      |              |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cuenta Tesorería Treasury Account.                          | Saldo por ingresos CTHs al inicio del CTHs funds initial balance at: | 17.07.2006   | 16.206.868,15        | 16.206.868,15        | 6.131.541,49         |
| Fondo de Reserva "T" Reserve Fund "T"                       | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account            | 7.830.000,00 |                      |                      |                      |
| Cuenta de Amortización "T" Amortisation Account "T"         | Saldo de inicio al Initial balance at:                               | 17.07.2006   | 27.669.105,65        |                      | 27.669.105,65        |
| Permuta Intereses "T" (cobrado) Interest Swap "T" (receipt) |                                                                      |              | 1.808.254,63         | 1.808.254,63         |                      |
| <b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>       |                                                                      |              | <b>45.684.228,43</b> | <b>18.015.122,78</b> | <b>33.800.647,14</b> |

### B. APLICACIÓN Application

|                                                                                                | Devengado<br>Accrued | Aplicado<br>Applied  |               |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | 6.638,98             | 6.638,98             | 18.008.483,80 | 33.800.647,14        |
| 2º Permuta de Intereses "T" (pagado) Interest Swap "T" (paid)                                  | 1.597.186,78         | 1.597.186,78         | 16.411.297,02 | 33.800.647,14        |
| 3º a) Intereses Bonos Serie A1(T) Series A1(T) Bond Interest                                   | 152.928,00           | 152.928,00           | 16.258.369,02 | 33.800.647,14        |
| b) Intereses Bonos Serie A2(T) Series A2(T) Bond Interest                                      | 1.753.356,00         | 1.753.356,00         | 14.505.013,02 | 33.800.647,14        |
| 4º Intereses Bonos Serie B(T) * Series B(T) Bond Interest *                                    | 140.266,00           | 140.266,00           | 14.364.747,02 | 33.800.647,14        |
| 5º Intereses Bonos Serie C(T) * Series C(T) Bond Interest *                                    | 64.960,00            | 64.960,00            | 14.299.787,02 | 33.800.647,14        |
| 6º a) Retención para Amortización de Bonos "T" "T" Bond Amortisation Withholding               | 0,00                 | 0,00                 | 14.299.787,02 | 33.800.647,14        |
| 7º Intereses Bonos Serie B(T) ** Series B(T) Bond Interest **                                  | 0,00                 | 0,00                 | 14.299.787,02 | 33.800.647,14        |
| 8º Intereses Bonos Serie C(T) ** Series C(T) Bond Interest **                                  | 0,00                 | 0,00                 | 14.299.787,02 | 33.800.647,14        |
| 9º Dotación Importe Fondo de Reserva "T" Amount for Required Cash Reserve "T"                  | 7.830.000,00         | 7.830.000,00         | 6.469.787,02  | 33.800.647,14        |
| 10º Pago liquidativo Permuta de Intereses "T" *** Interest Swap Paid "T" ***                   | 0,00                 | 0,00                 | 6.469.787,02  | 33.800.647,14        |
| 11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales "T" Interest on Start-Up Loan "T"                      | 4.830,39             | 4.830,39             | 6.464.956,63  | 33.800.647,14        |
| 12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales "T" Start-Up Loan principal repayment "T" | 26.724,52            | 26.724,52            | 6.438.232,11  | 33.800.647,14        |
| 13º Intereses Préstamo Subordinado "T" Interest on Subordinated Loan "T"                       | 163.486,05           | 163.486,05           | 6.274.746,06  | 33.800.647,14        |
| 14º Amortización principal Préstamo Subordinado "T" Subordinated Loan principal repayment "T"  | 0,00                 | 0,00                 | 6.274.746,06  | 33.800.647,14        |
| 15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios CTHs Mortgage Loans servicing fee CTHs      | 6.402,14             | 6.402,14             | 6.268.343,92  | 33.800.647,14        |
| 16º Remuneración variable Préstamo Subordinado "T" Subordinated Loan Variable Remuneration "T" | 238.633,91           | 238.633,91           | 6.029.710,01  | 33.800.647,14        |
| <b>Total aplicado Total applied</b>                                                            | <b>11.985.412,77</b> | <b>11.985.412,77</b> |               | <b>33.800.647,14</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.

\*\*\* En determinadas circunstancias Under certain circumstances.

# BANKINTER 9 Fondo de Titulización de Activos

## Aplicación de Fondos Disponibles "T" Available Funds Application "T"

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date: 17.07.2006

|                                                      |                                                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fondos Disponibles "T"</b><br>Available Funds "T" | <b>Fondos Disponibles</b><br><b>Amortización "T"</b> Available<br>Funds for Amortisation "T" |
| <b>Saldo Balance</b>                                 | <b>Saldo Balance</b>                                                                         |

### B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN "T"

Available Funds for Amortisation Application "T"

|                                                                                              | Devengado<br>Accrued | Aplicado<br>Applied |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                              |                      |                     | <b>33.800.647,14</b> |
| 1º Cuenta de Amortización "T" Amortisation Account "T"                                       | 0,00                 | 0,00                | <b>33.800.647,14</b> |
| 2º a) Amortización Bonos Serie A1(T) Series A1(T) Bond Amortisation                          | 21.600.000,00        | 21.600.000,00       | <b>12.200.647,14</b> |
| b) Amortización Bonos Serie A2(T) Series A2(T) Bond Amortisation                             | 12.200.647,14        | 12.200.647,14       | 0,00                 |
| 3º Amortización Bonos Serie B(T) Series B(T) Bond Amortisation                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 4º Amortización Bonos Serie C(T) Series C(T) Bond Amortisation                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 5º Amortización Bonos Serie D(T) Series D(T) Bond Amortisation                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización "T" Remaining Available Funds for Amortisation "T" | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |

### C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

|                                                     |                                                                            |              |                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Cuenta Tesorería Treasury Account:                  | Saldo final Fondos Disponibles "T" al Available Funds "T" final balance at | 17.07.2006   | <b>7.830.000,00</b> |
| Fondo de Reserva "T" Reserve Fund "T"               | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account                  | 7.830.000,00 |                     |
| Cuenta de Amortización "T" Amortisation Account "T" | Saldo final al Final balance at                                            | 17.07.2006   | <b>0,00</b>         |

**BANKINTER 9 Fondo de Titulización de Activos**
**Aplicación de Fondos Disponibles "P" Available Funds Application "P"**

Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **17.07.2006**

| Fondos Disponibles "P" | Fondos Disponibles         |
|------------------------|----------------------------|
| Available Funds "P"    | Amortización "P" Available |
|                        | Funds for Amortisation "P" |
| Saldo Balance          | Saldo Balance              |

**A. FONDOS DISPONIBLES "P" Available Funds "P"**

|                                                               |                                                                    |              |                       |                      |                       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Cuenta Tesorería Treasury Account.                            | Saldo por ingresos PHs al inicio del PHs funds initial balance at: | 17.07.2006   | 33.541.680,10         | 33.541.680,10        | 20.378.696,33         |
| Fondo de Reserva "P" Reserve Fund "P"                         | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account          | 7.450.000,00 |                       |                      |                       |
| Cuenta de Amortización "P" Amortisation Account "P"           | Saldo de inicio al Initial balance at:                             | 17.07.2006   | 92.373.790,07         |                      | 92.373.790,07         |
| Permuta Intereses "P" (cobrado) Interest Swap "P" (receipt)   |                                                                    |              | 4.480.213,47          | 4.480.213,47         |                       |
| <b>Total Fondos Disponibles "P" Total Available Funds "P"</b> |                                                                    |              | <b>130.395.683,64</b> | <b>38.021.893,57</b> | <b>112.752.486,40</b> |

**B. APLICACIÓN Application**

|                                                                                                | Devengado<br>Accrued | Aplicado<br>Applied  |               |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | 17.055,31            | 17.055,31            | 38.004.838,26 | 112.752.486,40        |
| 2º Permuta de Intereses "P" (pagado) Interest Swap "P" (paid)                                  | 3.978.465,56         | 3.978.465,56         | 34.026.372,70 | 112.752.486,40        |
| 3º a) Intereses Bonos Serie A1(P) Series A1(P) Bond Interest                                   | 471.528,00           | 471.528,00           | 33.554.844,70 | 112.752.486,40        |
| b) Intereses Bonos Serie A2(P) Series A2(P) Bond Interest                                      | 4.710.080,00         | 4.710.080,00         | 28.844.764,70 | 112.752.486,40        |
| 4º Intereses Bonos Serie B(P) * Series B(P) Bond Interest *                                    | 124.771,50           | 124.771,50           | 28.719.993,20 | 112.752.486,40        |
| 5º Intereses Bonos Serie C(P) * Series C(P) Bond Interest *                                    | 65.888,00            | 65.888,00            | 28.654.105,20 | 112.752.486,40        |
| 6º Retención para Amortización de Bonos "P" "P" Bond Amortisation Withholding                  | 0,00                 | 0,00                 | 28.654.105,20 | 112.752.486,40        |
| 7º Intereses Bonos Serie B(P) ** Series B(P) Bond Interest **                                  | 0,00                 | 0,00                 | 28.654.105,20 | 112.752.486,40        |
| 8º Intereses Bonos Serie C(P) ** Series C(P) Bond Interest **                                  | 0,00                 | 0,00                 | 28.654.105,20 | 112.752.486,40        |
| 9º Dotación Importe Fondo de Reserva "P" Amount for Required Cash Reserve "P"                  | 7.450.000,00         | 7.450.000,00         | 21.204.105,20 | 112.752.486,40        |
| 10º Pago liquidativo Permuta de Intereses "P" *** Interest Swap Paid "P" ***                   | 0,00                 | 0,00                 | 21.204.105,20 | 112.752.486,40        |
| 11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales "P" Interest on Start-Up Loan "P"                      | 10.993,69            | 10.993,69            | 21.193.111,51 | 112.752.486,40        |
| 12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales "P" Start-Up Loan principal repayment "P" | 60.823,38            | 60.823,38            | 21.132.288,13 | 112.752.486,40        |
| 13º Intereses Préstamo Subordinado "P" Interest on Subordinated Loan "P"                       | 155.551,86           | 155.551,86           | 20.976.736,27 | 112.752.486,40        |
| 14º Amortización principal Préstamo Subordinado "P" Subordinated Loan principal repayment "P"  | 0,00                 | 0,00                 | 20.976.736,27 | 112.752.486,40        |
| 15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios PHs Mortgage Loans servicing fee PHs        | 15.838,38            | 15.838,38            | 20.960.897,89 | 112.752.486,40        |
| 16º Remuneración variable Préstamo Subordinado "P" Subordinated Loan Variable Remuneration "P" | 678.795,90           | 678.795,90           | 20.282.101,99 | 112.752.486,40        |
| <b>Total aplicado Total applied</b>                                                            | <b>17.739.791,58</b> | <b>17.739.791,58</b> |               | <b>112.752.486,40</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.

\*\*\* En determinadas circunstancias Under certain circumstances.

# BANKINTER 9 Fondo de Titulización de Activos

## Aplicación de Fondos Disponibles "P" Available Funds Application "P"

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 17.07.2006

| Fondos Disponibles "P" | Fondos Disponibles         |
|------------------------|----------------------------|
| Available Funds "P"    | Amortización "P" Available |
|                        | Funds for Amortisation "P" |
| Saldo Balance          | Saldo Balance              |

### B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION "P"

Available Funds for Amortisation Application "P"

|                                                                                              | Devengado<br>Accrued | Aplicado<br>Applied |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
|                                                                                              |                      |                     | 112.752.486,40 |
| 1º Cuenta de Amortización "P" Amortisation Account "P"                                       | 0,00                 | 0,00                | 112.752.486,40 |
| 2º a) Amortización Bonos Serie A1(P) Series A1(P) Bond Amortisation                          | 66.600.000,00        | 66.600.000,00       | 46.152.486,40  |
| b) Amortización Bonos Serie A2(P) Series A2(P) Bond Amortisation                             | 46.152.486,40        | 46.152.486,40       | 0,00           |
| 3º Amortización Bonos Serie B(P) Series B(P) Bond Amortisation                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00           |
| 4º Amortización Bonos Serie C(P) Series C(P) Bond Amortisation                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00           |
| 5º Amortización Bonos Serie D(P) Series D(P) Bond Amortisation                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00           |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización "P" Remaining Available Funds for Amortisation "P" | 0,00                 | 0,00                | 0,00           |

### C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

|                                                     |                                                                            |              |              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Cuenta Tesorería Treasury Account:                  | Saldo final Fondos Disponibles "P" al Available Funds "P" final balance at | 17.07.2006   | 7.450.000,00 |
| Fondo de Reserva "P" Reserve Fund "P"               | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account                  | 7.450.000,00 |              |
| Cuenta de Amortización "P" Amortisation Account "P" | Saldo final al Final balance at                                            | 17.07.2006   | 0,00         |