

# BANKINTER 9 Fondo de Titulización de Activos

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

Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date: 16.07.2007

### Fondos Disponibles "T" Available Funds "T"

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

|                                                                                                                  | Saldo                | Balance              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Cuenta Tesorería Treasury Account. Saldo por ingresos CTHs al inicio del CTHs funds initial balance at:          | 16.07.2007           | 16.862.712,69        |
| 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: Cancelada / Cancelled | 16.07.2007           | 0,00                 |
| Permuta Intereses "T" (neto cobrado) Interest Swap "T" (net receipt)                                             |                      | 136.423,23           |
| <b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>                                                            | <b>16.999.135,92</b> | <b>16.999.135,92</b> |

#### B. APLICACIÓN Application

|                                                                                                | Devengado<br>Accrued | Aplicado<br>Applied  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | 6.977,34             | 6.977,34             | 16.992.158,58 |
| 2º Permuta de Intereses "T" (pagado) Interest Swap "T" (paid)                                  | 0,00                 | 0,00                 | 16.992.158,58 |
| 3º a) Intereses Bonos Serie A1(T) Series A1(T) Bond Interest Amortizada / Amortised            | 0,00                 | 0,00                 | 16.992.158,58 |
| b) Intereses Bonos Serie A2(T) Series A2(T) Bond Interest                                      | 2.158.552,47         | 2.158.552,47         | 14.833.606,11 |
| 4º Intereses Bonos Serie B(T) * Series B(T) Bond Interest *                                    | 194.258,71           | 194.258,71           | 14.639.347,40 |
| 5º Intereses Bonos Serie C(T) * Series C(T) Bond Interest *                                    | 87.021,28            | 87.021,28            | 14.552.326,12 |
| 6º Retención para Amortización de Bonos "T" "T" Bond Amortisation Withholding                  | 0,00                 | 0,00                 | 14.552.326,12 |
| a) Amortización Bonos Serie A2(T) Series A2(T) Bond Amortisation                               | 6.399.114,48         | 6.399.114,48         | 8.153.211,64  |
| b) Amortización Bonos Serie B(T) Series B(T) Bond Amortisation                                 | 0,00                 | 0,00                 | 8.153.211,64  |
| c) Amortización Bonos Serie C(T) Series C(T) Bond Amortisation                                 | 0,00                 | 0,00                 | 8.153.211,64  |
| d) Amortización Bonos Serie D(T) Series D(T) Bond Amortisation                                 | 0,00                 | 0,00                 | 8.153.211,64  |
| 7º Intereses Bonos Serie B(T) ** Series B(T) Bond Interest **                                  | 0,00                 | 0,00                 | 8.153.211,64  |
| 8º Intereses Bonos Serie C(T) ** Series C(T) Bond Interest **                                  | 0,00                 | 0,00                 | 8.153.211,64  |
| 9º Dotación Importe Fondo de Reserva "T" Amount for Required Cash Reserve "T"                  | 7.830.000,00         | 7.830.000,00         | 323.211,64    |
| 10º Pago liquidativo Permuta de Intereses "T" *** Interest Swap Paid "T" ***                   | 0,00                 | 0,00                 | 323.211,64    |
| 11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales "T" Interest on Start-Up Loan "T"                      | 4.436,25             | 4.436,25             | 318.775,39    |
| 12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales "T" Start-Up Loan principal repayment "T" | 26.724,52            | 26.724,52            | 292.050,87    |
| 13º Intereses Préstamo Subordinado "T" Interest on Subordinated Loan "T"                       | 179.517,98           | 179.517,98           | 112.532,89    |
| 14º Amortización principal Préstamo Subordinado "T" Subordinated Loan principal repayment "T"  | 0,00                 | 0,00                 | 112.532,89    |
| 15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios CTHs Mortgage Loans servicing fee CTHs      | 5.744,84             | 5.744,84             | 106.788,05    |
| 16º Remuneración variable Préstamo Subordinado "T" Subordinated Loan Variable Remuneration "T" | 217.965,56           | 106.788,05           | 0,00          |
| <b>Total aplicado Total applied</b>                                                            | <b>17.110.313,43</b> | <b>16.999.135,92</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:** 16.07.2007

**Fondos Disponibles "T"**  
Available Funds "T"

**Saldo Balance**

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

|                                                                   |                                                                                          |                     |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account:</i>                  | <b>Saldo final Fondos Disponibles "T" al</b> <i>Available Funds "T" final balance at</i> | <b>16.07.2007</b>   | <b>7.830.000,00</b>          |
| <b>Fondo de Reserva "T"</b> <i>Reserve Fund "T"</i>               | <b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>                  | <b>7.830.000,00</b> |                              |
| <b>Cuenta de Amortización "T"</b> <i>Amortisation Account "T"</i> | <b>Saldo final al</b> <i>Final balance at</i>                                            | <b>16.07.2007</b>   | <b>CANCELADA / Cancelled</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 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 Credits income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*

# BANKINTER 9 Fondo de Titulización de Activos

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

Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date : 16.07.2007

Fondos Disponibles "P"  
Available Funds "P"

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

|                                                                      | Saldo por ingresos PHs al inicio del   | PHs funds initial balance at:                             | 16.07.2007   | 34.161.972,08        | 34.161.972,08        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Cuenta Tesorería Treasury Account.                                   | 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: | Cancelada / Cancelled                                     | 16.07.2007   | 0,00                 |                      |
| Permuta Intereses "P" (neto cobrado) Interest Swap "P" (net receipt) |                                        |                                                           |              | 305.938,30           | 305.938,30           |
| <b>Total Fondos Disponibles "P" Total Available Funds "P"</b>        |                                        |                                                           |              | <b>34.467.910,38</b> | <b>34.467.910,38</b> |

### B. APLICACIÓN Application

|                                                                                                | Devengado<br>Accrued | Aplicado<br>Applied  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | 16.963,54            | 16.963,54            | 34.450.946,84 |
| 2º Permuta de Intereses "P" (neto pagado) Interest Swap "P" (net paid)                         | 0,00                 | 0,00                 | 34.450.946,84 |
| 3º a) Intereses Bonos Serie A1(P) Series A1(P) Bond Interest                                   | 0,00                 | 0,00                 | 34.450.946,84 |
| b) Intereses Bonos Serie A2(P) Series A2(P) Bond Interest                                      | 5.623.535,57         | 5.623.535,57         | 28.827.411,27 |
| 4º Intereses Bonos Serie B(P) * Series B(P) Bond Interest *                                    | 172.799,90           | 172.799,90           | 28.654.611,37 |
| 5º Intereses Bonos Serie C(P) * Series C(P) Bond Interest *                                    | 88.264,44            | 88.264,44            | 28.566.346,93 |
| 6º Retención para Amortización de Bonos "P" "P" Bond Amortisation Withholding                  | 0,00                 | 0,00                 | 28.566.346,93 |
| a) Amortización Bonos Serie A2(P) Series A2(P) Bond Amortisation                               | 20.454.080,00        | 20.454.080,00        | 8.112.266,93  |
| b) Amortización Bonos Serie B(P) Series B(P) Bond Amortisation                                 | 0,00                 | 0,00                 | 8.112.266,93  |
| c) Amortización Bonos Serie C(P) Series C(P) Bond Amortisation                                 | 0,00                 | 0,00                 | 8.112.266,93  |
| d) Amortización Bonos Serie D(P) Series D(P) Bond Amortisation                                 | 0,00                 | 0,00                 | 8.112.266,93  |
| 7º Intereses Bonos Serie B(P) ** Series B(P) Bond Interest **                                  | 0,00                 | 0,00                 | 8.112.266,93  |
| 8º Intereses Bonos Serie C(P) ** Series C(P) Bond Interest **                                  | 0,00                 | 0,00                 | 8.112.266,93  |
| 9º Dotación Importe Fondo de Reserva "P" Amount for Required Cash Reserve "P"                  | 7.450.000,00         | 7.450.000,00         | 662.266,93    |
| 10º Pago liquidativo Permuta de Intereses "P" *** Interest Swap Paid "P" ***                   | 0,00                 | 0,00                 | 662.266,93    |
| 11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales "P" Interest on Start-Up Loan "P"                      | 10.096,63            | 10.096,63            | 652.170,30    |
| 12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales "P" Start-Up Loan principal repayment "P" | 60.823,38            | 60.823,38            | 591.346,92    |
| 13º Intereses Préstamo Subordinado "P" Interest on Subordinated Loan "P"                       | 170.805,74           | 170.805,74           | 420.541,18    |
| 14º Amortización principal Préstamo Subordinado "P" Subordinated Loan principal repayment "P"  | 0,00                 | 0,00                 | 420.541,18    |
| 15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios PHs Mortgage Loans servicing fee PHs        | 13.918,15            | 13.918,15            | 406.623,03    |
| 16º Remuneración variable Préstamo Subordinado "P" Subordinated Loan Variable Remuneration "P" | 582.069,53           | 406.623,03           | 0,00          |
| <b>Total aplicado Total applied</b>                                                            | <b>34.643.356,88</b> | <b>34.467.910,38</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 :** 16.07.2007

**Fondos Disponibles "P"**  
Available Funds "P"

---

**Saldo Balance**

---

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

|                                                                   |                                                                                          |                     |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account:</i>                  | <b>Saldo final Fondos Disponibles "P" al</b> <i>Available Funds "P" final balance at</i> | <b>16.07.2007</b>   | <b>7.450.000,00</b>          |
| <b>Fondo de Reserva "P"</b> <i>Reserve Fund "P"</i>               | <b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>                  | <b>7.450.000,00</b> |                              |
| <b>Cuenta de Amortización "P"</b> <i>Amortisation Account "P"</i> | <b>Saldo final al</b> <i>Final balance at</i>                                            | <b>16.07.2007</b>   | <b>CANCELADA / Cancelled</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 entre la Fecha de Determinación precedente,

excluida, y la Fecha de Pago, incluida. *Added*