

BANKINTER 9 Fondo de Titulización de Activos

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

 Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **16.10.2012**

Fecha Pago / Payment Date :		16.10.2012		Fondos Disponibles "P"	
				Available Funds "P"	
				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:		16.10.2012	
Principales cobrados Participaciones Hipotecarias Mortgage Certificate principals collected				7.473.378,19	15.325.027,72
Intereses cobrados Participaciones Hipotecarias Mortgage Certificate interests collected				1.708.709,98	
Rendimientos Cuentas / Accounts Interests				13.764,92	
Fondo de Reserva "P" Reserve Fund "P"		incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		6.129.174,63	
Cuenta de Amortización "P" Amortisation Account "P"		Cancelada Cancelled			
Permuta Intereses "P" (neto cobrado) Interest Swap "P" (net receipt)					0,00
Cobros / Collections				384.240,68	
Pagos / Payments				1.290.154,09	
Total Fondos Disponibles "P" Total Available Funds "P"					15.325.027,72
					15.325.027,72
B. APLICACIÓN Application					
		Devengado		Aplicado	
		Accrued		Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		16.298,37		16.298,37	
2º Permuta de Intereses "P" (neto pagado) Interest Swap "P" (net paid)		905.913,41		905.913,41	
3º a) Intereses Bonos Serie A1(P) Series A1(P) Bond Interest		Amortizada Amortised			
b) Intereses Bonos Serie A2(P) Series A2(P) Bond Interest		446.800,65		446.800,65	
4º Intereses Bonos Serie B(P) * Series B(P) Bond Interest *		32.068,40		32.068,40	
5º Intereses Bonos Serie C(P) * Series C(P) Bond Interest *		21.599,76		21.599,76	
6º Retención para Amortización de Bonos "P" "P" Bond Amortisation Withholding		0,00		0,00	
a) Amortización Bonos Serie A1(P) Series A1(P) Bond Amortisation		Amortizada Amortised			
b) Amortización Bonos Serie A2(P) Series A2(P) Bond Amortisation		7.023.988,80		7.023.988,80	
c) Amortización Bonos Serie B(P) Series B(P) Bond Amortisation		306.931,77		306.931,77	
d) Amortización Bonos Serie C(P) Series C(P) Bond Amortisation		142.442,33		142.442,33	
7º Intereses Bonos Serie B(P) ** Series B(P) Bond Interest **		0,00		0,00	
8º Intereses Bonos Serie C(P) ** Series C(P) Bond Interest **		0,00		0,00	
9º Dotación Importe Fondo de Reserva "P" Amount for Required Cash Reserve "P"		5.979.707,37		5.979.707,37	
10º Pago liquidativo Permuta de Intereses "P" *** Interest Swap liquidation paymente "P" ***		0,00		0,00	
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales "P" Interest on Start-Up Loan "P"		0,00		0,00	
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales "P" Start-Up Loan principal repayment "P"		0,00		0,00	
13º Intereses Préstamo Subordinado "P" Interest on Subordinated Loan "P"		54.822,06		54.822,06	
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado "P" pendiente Subordinated Loan principal repayment "P" pending		0,00		0,00	
Reembolso principal Préstamo Subordinado "P" Subordinated Loan principal repayment "P"		149.467,26		149.467,26	
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios PHs Mortgage Loans PHs servicing fee		7.651,43		7.651,43	
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado "P" Subordinated Loan Variable Remuneration "P"		1.309.305,91		237.336,11	
Total aplicado Total applied		16.396.997,52		15.325.027,72	

* 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.

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final Fondos Disponibles "P" al 16.10.2012	Available Funds "P" final balance :	5.979.707,37
Fondo de Reserva "P" Reserve Fund "P"	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		5.979.707,37
Cuenta de Amortización "P" Amortisation Account "P"	Cancelada Cancelled		

* 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 Hipotecarios 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 Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.

BANKINTER 9 Fondo de Titulización de Activos

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

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date: **16.10.2012**

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 16.10.2012	10.912.252,32	10.912.252,32
Principales cobrados Certificados de Transmisión de Hipoteca / Pass-Through Certificates Principals collected	2.454.159,59		
Intereses cobrados Certificados de Transmisión de Hipoteca / Pass-Through Certificates interests collected	772.096,51		
Rendimientos cuentas / Accounts Interests	11.780,12		
Fondo de Reserva "T" Reserve Fund "T"	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	7.674.216,10	
Cuenta de Amortización "T" Amortisation Account "T"	Cancelada / Cancelled		
Permuta Intereses "T" (neto cobrado) Interest Swap "T" (net receipt)		0,00	0,00
Cobros / Collections	178.771,63		
Pagos / Payments	579.989,55		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		10.912.252,32	10.912.252,32

B. APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	7.558,09	7.558,09	10.904.694,23
2º Permuta de Intereses "T" (neto pagado) Interest Swap "T" (net paid)	401.217,92	401.217,92	10.503.476,31
3º a) Intereses Bonos Serie A1(T) Series A1(T) Bond Interest			10.503.476,31
b) Intereses Bonos Serie A2(T) Series A2(T) Bond Interest	183.658,66	183.658,66	10.319.817,65
4º Intereses Bonos Serie B(T) * Series B(T) Bond Interest *	42.951,54	42.951,54	10.276.866,11
5º Intereses Bonos Serie C(T) * Series C(T) Bond Interest *	25.372,39	25.372,39	10.251.493,72
6º Retención para Amortización de Bonos "T" "T" Bond Amortisation Withholding	0,00	0,00	10.251.493,72
a) Amortización Bonos Serie A1(T) Series A1(T) Bond Amortisation			
b) Amortización Bonos Serie A2(T) Series A2(T) Bond Amortisation	2.217.409,26	2.217.409,26	8.034.084,46
c) Amortización Bonos Serie B(T) Series B(T) Bond Amortisation	315.724,92	315.724,92	7.718.359,54
d) Amortización Bonos Serie C(T) Series C(T) Bond Amortisation	128.504,60	128.504,60	7.589.854,94
7º Intereses Bonos Serie B(T) ** Series B(T) Bond Interest **	0,00	0,00	7.589.854,94
8º Intereses Bonos Serie C(T) ** Series C(T) Bond Interest **	0,00	0,00	7.589.854,94
9º Dotación Importe Fondo de Reserva "T" Amount for Required Cash Reserve "T"	7.530.487,60	7.530.487,60	59.367,34
10º Pago liquidativo Permuta de Intereses "T" *** Interest Swap liquidation payment "T" ***	0,00	0,00	59.367,34
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales "T" Interest on Start-Up Loan "T"	0,00	0,00	59.367,34
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales "T" Start-Up Loan principal repayment "T"	0,00	0,00	59.367,34
13º Intereses Préstamo Subordinado "T" Interest on Subordinated Loan "T"	68.641,60	59.367,34	0,00
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado "T" Subordinated Loan principal repayment "T"	143.728,50	0,00	0,00
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios CTHs Mortgage Loans CTHs servicing fee	3.552,30	0,00	0,00
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado "T" Subordinated Loan Variable Remuneration "T"	223.895,06	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	11.292.702,44	10.912.252,32	

* 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.

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final Fondos Disponibles "T" al 16.10.2012	7.530.487,60
Fondo de Reserva "T" Reserve Fund "T"	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	7.530.487,60
Cuenta de Amortización "T" Amortisation Account "T"	Cancelada / Cancelled	

* 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 Hipotecarios 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 Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.