

BANKINTER 10 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 21.09.2007

Fondos Disponibles	
Amortización Series	
A1, A2, B, C y D	
Fondos Disponibles	Available Funds for Amortisation
Available Funds	Series A1, A2, B, C and D
Saldo Balance	Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	21.09.2007	83.402.177,53	83.402.177,53	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	22.400.000,00			
Cuenta de Amortización Amortisation Account.	Cancelada / Cancelled	21.09.2007			76,97
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			935.768,18	935.768,18	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			84.337.945,71	84.337.945,71	76,97

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	24.187,46	24.187,46	84.313.758,25	76,97
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	0,00	0,00	84.313.758,25	76,97
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	0,00	0,00	84.313.758,25	76,97
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	14.134.361,33	14.134.361,33	70.179.396,92	76,97
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	235.034,70	235.034,70	69.944.362,22	76,97
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	277.807,29	277.807,29	69.666.554,93	76,97
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	300.334,77	300.334,77	69.366.220,16	76,97
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C, y D Withholding for Amortisation Series A1, A2, B, C and D	45.668.170,20	45.668.170,20	23.698.049,96	45.668.247,17
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	23.698.049,96	45.668.247,17
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	23.698.049,96	45.668.247,17
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	23.698.049,96	45.668.247,17
11º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	460.989,51	460.989,51	23.237.060,45	45.668.247,17
12º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	22.400.000,00	22.400.000,00	837.060,45	45.668.247,17
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	837.060,45	45.668.247,17
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	837.060,45	45.668.247,17
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	26.524,31	26.524,31	810.536,14	45.668.247,17
16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	140.637,92	140.637,92	669.898,22	45.668.247,17
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee	33.308,44	33.308,44	636.589,78	45.668.247,17
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	1.081.123,57	636.589,78	0,00	45.668.247,17
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	45.668.247,17
Total aplicado Total applied	84.782.479,50	84.337.945,71		45.668.247,17

* 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 10 Fondo de Titulación de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 21.09.2007

Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D
Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D
Saldo Balance Saldo Balance

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A1, A2, B, C y D

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
<i>Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C and D</i>			45.668.247,17
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	45.668.247,17
b) Dotación Fondo Amortización Serie A1 <i>Amount for Series A1</i>	0,00	0,00	45.668.247,17
2º a) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	45.668.167,82	45.668.167,82	79,35
b) Dotación Fondo Amortización Serie A2 <i>Amount for Series A2 Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	79,35
3º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	79,35
4º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	79,35
5º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	79,35
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>	79,35	79,35	0,00
Total aplicado Total applied	45.668.247,17	45.668.247,17	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	21.09.2007	22.400.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	22.400.000,00	
Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account.</i>	Cancelada / <i>Cancelled</i>	21.09.2007	0,00

* 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 Loan income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*