

BANKINTER 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **22.09.2008**

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: | 22.09.2008 | 71.747.096,93 | 72.738.275,23 | |
| Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected | | | 33.710.125,75 | | |
| Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected | | | 15.021.490,81 | | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | | 22.400.000,00 | | |
| Rendimientos Cuentas Accounts Interest | | | 615.480,37 | | |
| Cuenta de Amortización Amortisation Account. | Cancelada Cancelled | | | | |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation A1, A2, B, C and D Series | | | | 148,83 | |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt) | | | | 991.029,47 | |
| Cobros Collections | | | 14.503.440,58 | | |
| Pagos Payments | | | 13.512.411,11 | | |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | | 72.738.275,23 | 72.738.275,23 | 0,00 |

B.1 APLICACIÓN Application

| | Devengado | Aplicado | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | <i>Accrued</i> | <i>Applied</i> | | |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | 25.744,33 | 25.744,33 | 72.712.530,90 | 0,00 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) * | 0,00 | 0,00 | 72.712.530,90 | 0,00 |
| 3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest | 0,00 | 0,00 | 72.712.530,90 | 0,00 |
| b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest | 14.415.310,37 | 14.415.310,37 | 58.297.220,53 | 0,00 |
| 4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest * | 274.758,57 | 274.758,57 | 58.022.461,96 | 0,00 |
| 5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest * | 320.538,40 | 320.538,40 | 57.701.923,56 | 0,00 |
| 6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest * | 336.080,95 | 336.080,95 | 57.365.842,61 | 0,00 |
| 7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C, y D Withholding for Amortisation Series A1, A2, B, C and D | 33.789.362,99 | 33.789.362,99 | 23.576.479,62 | 33.789.362,99 |
| (+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal A1, A2, B, C and D Series | 1.175.802.840,46 | | | |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans | 1.142.113.194,91 | | | |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans | 99.717,44 | | | |
| 8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest ** | 0,00 | 0,00 | 23.576.479,62 | 33.789.362,99 |
| 9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest ** | 0,00 | 0,00 | 23.576.479,62 | 33.789.362,99 |
| 10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest ** | 0,00 | 0,00 | 23.576.479,62 | 33.789.362,99 |
| 11º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest | 501.729,51 | 501.729,51 | 23.074.750,11 | 33.789.362,99 |
| 12º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve | 22.400.000,00 | 22.400.000,00 | 674.750,11 | 33.789.362,99 |
| 13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation | 0,00 | 0,00 | 674.750,11 | 33.789.362,99 |
| 14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) *** | 0,00 | 0,00 | 674.750,11 | 33.789.362,99 |
| 15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | 19.794,32 | 19.794,32 | 654.955,79 | 33.789.362,99 |
| 16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment | 140.637,92 | 140.637,92 | 514.317,87 | 33.789.362,99 |
| 17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee | 28.845,41 | 28.845,41 | 485.472,46 | 33.789.362,99 |
| 18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin | 983.174,20 | 485.472,46 | 0,00 | 33.789.362,99 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.789.362,99 |
| Total aplicado Total applied | 73.235.976,97 | 72.738.275,23 | | 33.789.362,99 |

* 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 Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **22.09.2008**

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

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

Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C and D

| | Devengado <i>Accrued</i> | Aplicado <i>Applied</i> | 33.789.362,99 |
|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i> | Amortizada <i>Amortised</i> | 0,00 | 0,00 |
| b) Dotación Fondo Amortización Serie A1 <i>Amount for Series A1 Bond Amortisation</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 2º a) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i> | | 33.789.336,74 | 33.789.362,99 |
| b) Dotación Fondo Amortización Serie A2 <i>Amount for Series A2 Bond Amortisation</i> | | 0,00 | 26,25 |
| 3º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 4º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 5º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D | | 26,25 | 26,25 |
| <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i> | | | 0,00 |
| Total aplicado <i>Total applied</i> | | 33.789.362,99 | 33.789.362,99 |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

| | | | |
|--|---|-------------------|----------------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i> | Saldo final al * <i>Final balance at *</i> | 22.09.2008 | 22.400.026,25 |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | | 22.400.000,00 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation A1, A2, B, C and D Series</i> | | | 26,25 |
| Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account.</i> | Cancelada <i>Cancelled</i> | | |

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