

BANKINTER 10 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **22.12.2008**

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:	22.12.2008	73.374.173,14	73.790.478,56	
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected			35.143.664,65		
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected			15.200.775,69		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		22.400.000,00		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			629.732,80		
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				26,25	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				416.279,17	
Cobros Collections			14.155.313,27		
Pagos Payments			13.739.034,10		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			73.790.478,56	73.790.478,56	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	25.744,34	25.744,34	73.764.734,22	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	0,00	0,00	73.764.734,22	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	0,00	0,00	73.764.734,22	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	14.059.801,72	14.059.801,72	59.704.932,50	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	276.328,32	276.328,32	59.428.604,18	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	322.237,07	322.237,07	59.106.367,11	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	337.529,36	337.529,36	58.768.837,75	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C, y D Withholding for Amortisation Series A1, A2, B, C and D	35.143.690,90	35.143.690,90	23.625.146,85	35.143.690,90
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal A1, A2, B, C and D Series				1.142.013.503,72
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans				1.106.969.530,26
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans				99.717,44
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	23.625.146,85	35.143.690,90
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	23.625.146,85	35.143.690,90
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	23.625.146,85	35.143.690,90
11º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	503.428,18	503.428,18	23.121.718,67	35.143.690,90
12º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	22.400.000,00	22.400.000,00	721.718,67	35.143.690,90
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	721.718,67	35.143.690,90
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	721.718,67	35.143.690,90
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	17.394,68	17.394,68	704.323,99	35.143.690,90
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	140.637,92	140.637,92	563.686,07	35.143.690,90
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	27.984,38	27.984,38	535.701,69	35.143.690,90
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	1.052.871,71	535.701,69	0,00	35.143.690,90
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	35.143.690,90
Total aplicado Total applied	74.307.648,58	73.790.478,56		35.143.690,90

* 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 : **22.12.2008**

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>	35.143.690,90
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	Amortizada Amortised	0,00	0,00
b) Dotación Fondo Amortización Serie A1 <i>Amount for Series A1 Bond Amortisation</i>	Amortizada Amortised	0,00	0,00
2º a) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	35.143.550,58	35.143.550,58	140,32
b) Dotación Fondo Amortización Serie A2 <i>Amount for Series A2 Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	140,32
3º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	140,32
4º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	140,32
5º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	140,32
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D	140,32	140,32	0,00
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			
Total aplicado Total applied	35.143.690,90	35.143.690,90	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at * 22.12.2008	22.400.140,32
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	22.400.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation A1, A2, B, C and D Series		140,32
Cuenta de Amortización Amortisation Account.	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 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.