

**BANKINTER 10 Fondo de Titulización de Activos**

**Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application**



Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **23.03.2009**

**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**

<b>Cuenta Tesorería Treasury Account.</b>	<b>Saldo de inicio al Initial balance at:</b>	<b>23.03.2009</b>		<b>65.861.917,20</b>	<b>65.862.057,52</b>
<b>Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected</b>			<b>28.182.777,81</b>		
<b>Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected</b>			<b>14.926.723,68</b>		
<b>Fondo de Reserva Reserve Fund</b>	<b>incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account</b>		<b>22.400.000,00</b>		
<b>Rendimientos Cuentas Accounts Interest</b>			<b>352.415,71</b>		
<b>Cuenta de Amortización Amortisation Account.</b>	<b>Cancelada Cancelled</b>				
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation A1, A2, B, C and D Series</b>				<b>140,32</b>	
<b>Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)</b>				<b>0,00</b>	
<b>Cobros Collections</b>			<b>8.628.077,71</b>		
<b>Pagos Payments</b>			<b>13.490.275,03</b>		
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>				<b>65.862.057,52</b>	<b>65.862.057,52</b>
					<b>0,00</b>

**B.1 APLICACIÓN Application**

	<b>Devengado</b>	<b>Aplicado</b>		
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
<b>1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</b>	<b>25.744,33</b>	<b>25.744,33</b>	<b>65.836.313,19</b>	<b>0,00</b>
<b>2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *</b>	<b>4.862.197,32</b>	<b>4.862.197,32</b>	<b>60.974.115,87</b>	<b>0,00</b>
<b>3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.974.115,87</b>	<b>0,00</b>
<b>b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest</b>	<b>8.674.678,13</b>	<b>8.674.678,13</b>	<b>52.299.437,74</b>	<b>0,00</b>
<b>4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *</b>	<b>178.689,87</b>	<b>178.689,87</b>	<b>52.120.747,87</b>	<b>0,00</b>
<b>5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *</b>	<b>216.580,00</b>	<b>216.580,00</b>	<b>51.904.167,87</b>	<b>0,00</b>
<b>6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *</b>	<b>247.437,85</b>	<b>247.437,85</b>	<b>51.656.730,02</b>	<b>0,00</b>
<b>7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C, y D Withholding for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</b>	<b>28.360.338,91</b>	<b>28.360.338,91</b>	<b>23.296.391,11</b>	<b>28.360.338,91</b>
<b>(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal A1, A2, B, C and D Series</b>	<b>1.106.869.953,14</b>			
<b>(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans</b>	<b>1.078.786.752,45</b>			
<b>(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans</b>	<b>277.138,22</b>			
<b>8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.296.391,11</b>	<b>28.360.338,91</b>
<b>9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.296.391,11</b>	<b>28.360.338,91</b>
<b>10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.296.391,11</b>	<b>28.360.338,91</b>
<b>11º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest</b>	<b>397.771,11</b>	<b>397.771,11</b>	<b>22.898.620,00</b>	<b>28.360.338,91</b>
<b>12º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>498.620,00</b>	<b>28.360.338,91</b>
<b>13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.620,00</b>	<b>28.360.338,91</b>
<b>14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.620,00</b>	<b>28.360.338,91</b>
<b>15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan</b>	<b>10.942,33</b>	<b>10.942,33</b>	<b>487.677,67</b>	<b>28.360.338,91</b>
<b>16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment</b>	<b>140.637,92</b>	<b>140.637,92</b>	<b>347.039,75</b>	<b>28.360.338,91</b>
<b>17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee</b>	<b>27.238,54</b>	<b>27.238,54</b>	<b>319.801,21</b>	<b>28.360.338,91</b>
<b>18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin</b>	<b>1.032.712,52</b>	<b>319.801,21</b>	<b>0,00</b>	<b>28.360.338,91</b>
<b>Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.360.338,91</b>
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>66.574.968,83</b>	<b>65.862.057,52</b>		<b>28.360.338,91</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 10 Fondo de Titulización de Activos**

**Aplicación de Fondos Disponibles** *Available Funds Application*



**Divisa / Currency :** EUR  
**Fecha Pago / Payment Date :** 23.03.2009

**Fondos Disponibles**  
**Amortización Series**  
**A1, A2, B, C y D**

**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*

	<b>Devengado</b>	<b>Aplicado</b>	<b>Fondos Disponibles</b>
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	<i>Available Funds</i>
			<i>Series A1, A2, B, C and D</i>
			<b>Saldo Balance</b>
			<b>28.360.338,91</b>
	<b>Amortizada</b>	<b>Amortised</b>	
<b>1º Amortización Bonos Serie A1</b> <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	<b>28.360.193,26</b>	<b>28.360.193,26</b>	<b>145,65</b>
<b>2º Amortización Bonos Serie A2</b> <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,65</b>
<b>3º Amortización Bonos Serie B</b> <i>Series B Bond Amortisation</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,65</b>
<b>4º Amortización Bonos Serie C</b> <i>Series C Bond Amortisation</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,65</b>
<b>5º Amortización Bonos Serie D</b> <i>Series D Bond Amortisation</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,65</b>
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D</b>	<b>145,65</b>	<b>145,65</b>	<b>0,00</b>
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>28.360.338,91</b>	<b>28.360.338,91</b>	

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

<b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account:</i>	<b>Saldo final al *</b> <i>Final balance at *</i>	<b>23.03.2009</b>	<b>22.400.145,65</b>
<b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i>	<b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>		<b>22.400.000,00</b>
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D</b> <i>Remaining Available Funds for Amortisation A1, A2, B, C and D Series</i>			<b>145,65</b>
<b>Cuenta de Amortización</b> <i>Amortisation Account.</i>	<b>Cancelada</b> <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.*