

**BANKINTER 10 Fondo de Titulización de Activos**

**Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application**



Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **21.09.2009**

**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>21.09.2009</b>	<b>58.896.188,92</b>	<b>58.896.238,59</b>
<b>Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected</b>			<b>25.597.813,97</b>	
<b>Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected</b>			<b>10.765.806,50</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>132.568,45</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>49,67</b>
<b>Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)</b>				<b>0,00</b>
<b>Cobros Collections</b>			<b>3.232.130,03</b>	
<b>Pagos Payments</b>			<b>9.379.903,62</b>	
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>			<b>58.896.238,59</b>	<b>58.896.238,59</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>38.899,80</b>	<b>38.899,80</b>	<b>58.857.338,79</b>	<b>0,00</b>
<b>2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *</b>	<b>6.147.773,59</b>	<b>6.147.773,59</b>	<b>52.709.565,20</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>52.709.565,20</b>	<b>0,00</b>
<b>b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest</b>	<b>3.482.995,54</b>	<b>3.482.995,54</b>	<b>49.226.569,66</b>	<b>0,00</b>
<b>4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *</b>	<b>79.795,62</b>	<b>79.795,62</b>	<b>49.146.774,04</b>	<b>0,00</b>
<b>5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *</b>	<b>109.564,00</b>	<b>109.564,00</b>	<b>49.037.210,04</b>	<b>0,00</b>
<b>6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *</b>	<b>156.187,60</b>	<b>156.187,60</b>	<b>48.881.022,44</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>25.915.023,75</b>	<b>25.915.023,75</b>	<b>22.965.998,69</b>	<b>25.915.023,75</b>
<b>(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal A1, A2, B, C and D Series</b>	<b>1.049.933.579,28</b>			
<b>(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans</b>	<b>1.024.626.051,63</b>			
<b>(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans</b>	<b>607.496,10</b>			
<b>8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.965.998,69</b>	<b>25.915.023,75</b>
<b>9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.965.998,69</b>	<b>25.915.023,75</b>
<b>10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.965.998,69</b>	<b>25.915.023,75</b>
<b>11º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest</b>	<b>290.755,11</b>	<b>290.755,11</b>	<b>22.675.243,58</b>	<b>25.915.023,75</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>275.243,58</b>	<b>25.915.023,75</b>
<b>13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.243,58</b>	<b>25.915.023,75</b>
<b>14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.243,58</b>	<b>25.915.023,75</b>
<b>15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan</b>	<b>4.607,30</b>	<b>4.607,30</b>	<b>270.636,28</b>	<b>25.915.023,75</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>129.998,36</b>	<b>25.915.023,75</b>
<b>17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee</b>	<b>25.828,95</b>	<b>25.828,95</b>	<b>104.169,41</b>	<b>25.915.023,75</b>
<b>18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin</b>	<b>1.175.950,94</b>	<b>104.169,41</b>	<b>0,00</b>	<b>25.915.023,75</b>
<b>Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.915.023,75</b>
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>59.968.020,12</b>	<b>58.896.238,59</b>		<b>25.915.023,75</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 : **21.09.2009**

**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*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Amortización Series <i>Series A1, A2, B, C and D</i>
			Saldo <i>Balance</i>	Saldo <i>Balance</i>
				<b>25.915.023,75</b>
<b>1º Amortización Bonos Serie A1</b> <i>Series A1 Bond Amortisation</i>				<b>25.915.023,75</b>
<b>2º Amortización Bonos Serie A2</b> <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	<b>25.915.014,92</b>	<b>25.915.014,92</b>		<b>8,83</b>
<b>3º Amortización Bonos Serie B</b> <i>Series B Bond Amortisation</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8,83</b>
<b>4º Amortización Bonos Serie C</b> <i>Series C Bond Amortisation</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8,83</b>
<b>5º Amortización Bonos Serie D</b> <i>Series D Bond Amortisation</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8,83</b>
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D</b>	<b>8,83</b>	<b>8,83</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>25.915.023,75</b>	<b>25.915.023,75</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>21.09.2009</b>	<b>22.400.008,83</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>8,83</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.*