

BANKINTER 10 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **21.06.2010**

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: | 21.06.2010 | | 50.411.245,98 | 50.411.356,99 |
| Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected | | | 23.167.176,96 | | |
| Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected | | | 4.785.184,18 | | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | | 22.400.000,00 | | |
| Rendimientos Cuentas Accounts Interest | | | 58.884,84 | | |
| 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 | | | | 111,01 | |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt) | | | | 0,00 | |
| Cobros Collections | | | 1.565.816,25 | | |
| Pagos Payments | | | 3.467.123,37 | | |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | | | 50.411.356,99 | 50.411.356,99 |
| | | | | | 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 | 38.899,80 | 38.899,80 | 50.372.457,19 | 0,00 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) * | 1.901.307,12 | 1.901.307,12 | 48.471.150,07 | 0,00 |
| 3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest | 0,00 | 0,00 | 48.471.150,07 | 0,00 |
| b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest | 1.852.077,97 | 1.852.077,97 | 46.619.072,10 | 0,00 |
| 4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest * | 48.871,55 | 48.871,55 | 46.570.200,55 | 0,00 |
| 5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest * | 76.100,27 | 76.100,27 | 46.494.100,28 | 0,00 |
| 6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest * | 127.653,79 | 127.653,79 | 46.366.446,49 | 0,00 |
| 7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C, y D Withholding for Amortisation Series A1, A2, B, C and D | 23.152.931,16 | 23.152.931,16 | 23.213.515,33 | 23.152.931,16 |
| (+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal A1, A2, B, C and D Series | 973.506.199,08 | | | |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans | 951.362.587,94 | | | |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans | 1.009.320,02 | | | |
| 8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest ** | 0,00 | 0,00 | 23.213.515,33 | 23.152.931,16 |
| 9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest ** | 0,00 | 0,00 | 23.213.515,33 | 23.152.931,16 |
| 10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest ** | 0,00 | 0,00 | 23.213.515,33 | 23.152.931,16 |
| 11º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest | 257.291,38 | 257.291,38 | 22.956.223,95 | 23.152.931,16 |
| 12º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve | 22.400.000,00 | 22.400.000,00 | 556.223,95 | 23.152.931,16 |
| 13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation | 0,00 | 0,00 | 556.223,95 | 23.152.931,16 |
| 14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) *** | 0,00 | 0,00 | 556.223,95 | 23.152.931,16 |
| 15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | 959,15 | 959,15 | 555.264,80 | 23.152.931,16 |
| 16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment | 140.637,93 | 140.637,93 | 414.626,87 | 23.152.931,16 |
| 17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee | 24.010,85 | 24.010,85 | 390.616,02 | 23.152.931,16 |
| 18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin | 1.769.537,69 | 390.616,02 | 0,00 | 23.152.931,16 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.152.931,16 |
| Total aplicado Total applied | 51.790.278,66 | 50.411.356,99 | | 23.152.931,16 |

* 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 : 21.06.2010

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 | Aplicado | Fondos Disponibles |
|---|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| | <i>Accrued</i> | <i>Applied</i> | <i>Available Funds</i> |
| | | | <i>Series A1, A2, B, C and D</i> |
| | | | Saldo Balance |
| | | | 23.152.931,16 |
| | Amortizada | Amortised | |
| 1º Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i> | | | 23.152.931,16 |
| 2º Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i> | 23.152.866,10 | 23.152.866,10 | 65,06 |
| 3º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 65,06 |
| 4º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 65,06 |
| 5º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 65,06 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D | 65,06 | 65,06 | 0,00 |
| <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i> | | | |
| Total aplicado <i>Total applied</i> | 23.152.931,16 | 23.152.931,16 | |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

| | | | |
|--|---|-------------------|----------------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i> | Saldo final al * <i>Final balance at *</i> | 21.06.2010 | 22.400.065,06 |
| 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> | | | 65,06 |
| 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.*