

BANKINTER 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **21.09.2011**

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

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	Saldo Balance	Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected	21.09.2011	45.666.695,32	45.666.810,16
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		18.414.030,41	
Fondo de Reserva Reserve Fund		4.791.221,27	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		22.340.787,84	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest	21.06.2011	-10.450,78	
Cuenta de Amortización Amortisation Account		131.106,58	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation A1, A2, B, C and D Series			114,84
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00
Cobros Collections		3.262.061,08	
Pagos Payments		3.641.547,91	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		45.666.810,16	45.666.810,16
			0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	39.310,76	39.310,76	45.627.499,40	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	379.486,83	379.486,83	45.248.012,57	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	0,00	0,00	45.248.012,57	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	3.385.383,87	3.385.383,87	41.862.628,70	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	94.796,80	94.796,80	41.767.831,90	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	126.052,27	126.052,27	41.641.779,63	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	170.936,51	170.936,51	41.470.843,12	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C, y D Withholding for Amortisation Series A1, A2, B, C and D	18.204.481,30	18.204.481,30	23.266.361,82	18.204.481,30
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal A1, A2, B, C and D Series	859.261.026,80			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	842.530.313,32			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	1.473.767,82			
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	23.266.361,82	18.204.481,30
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	23.266.361,82	18.204.481,30
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	23.266.361,82	18.204.481,30
11º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	308.417,06	308.417,06	22.957.944,76	18.204.481,30
12º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	21.867.473,60	21.867.473,60	1.090.471,16	18.204.481,30
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	473.314,24	473.314,24	617.156,92	18.204.481,30
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	617.156,92	18.204.481,30
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	617.156,92	18.204.481,30
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	617.156,92	18.204.481,30
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	21.460,83	21.460,83	595.696,09	18.204.481,30
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	2.649.801,34	595.696,09	0,00	18.204.481,30
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	18.204.481,30
Total aplicado Total applied	47.720.915,41	45.666.810,16		18.204.481,30

* 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 : 21.09.2011



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*

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>	Saldo Balance
			18.204.481,30
			18.204.481,30
1º Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>			
2º Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	18.204.377,16	18.204.377,16	104,14
3º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	104,14
4º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	104,14
5º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	104,14
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>	104,14	104,14	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	18.204.481,30	18.204.481,30	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	21.09.2011	21.867.577,74
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	21.867.473,60	
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>		104,14	
Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account.</i>	Cancelada <i>Cancelled</i>		

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos *Added, if any, in the withholding tax amounts on Bond interest*