

BANKINTER 11 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 21.02.2007

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:	21.02.2007	49.463.295,24	49.463.295,24
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	12.500.000,00		
Cuenta de Amortización Amortisation Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	21.02.2007	75.296.751,83	75.296.751,83
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			699.111,28	699.111,28
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			125.459.158,35	50.162.406,52

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	20.767,08	20.767,08	50.141.639,44	75.296.751,83
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	0,00	0,00	50.141.639,44	75.296.751,83
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	280.140,00	280.140,00	49.861.499,44	75.296.751,83
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	7.815.142,40	7.815.142,40	42.046.357,04	75.296.751,83
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	155.639,47	155.639,47	41.890.717,57	75.296.751,83
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	162.421,40	162.421,40	41.728.296,17	75.296.751,83
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	146.610,18	146.610,18	41.581.685,99	75.296.751,83
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C, y D Withholding for Amortisation Series A1, A2, B, C and D	28.331.079,85	28.331.079,85	13.250.606,14	103.627.831,68
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	13.250.606,14	103.627.831,68
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	13.250.606,14	103.627.831,68
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	13.250.606,14	103.627.831,68
11º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	239.711,11	239.711,11	13.010.895,03	103.627.831,68
12º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	12.500.000,00	12.500.000,00	510.895,03	103.627.831,68
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	510.895,03	103.627.831,68
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	510.895,03	103.627.831,68
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	8.382,95	8.382,95	502.512,08	103.627.831,68
16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	36.610,31	36.610,31	465.901,77	103.627.831,68
17º Comisión administración Créditos Hipotecarios Mortgage Credits servicing fee	20.130,95	20.130,95	445.770,82	103.627.831,68
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	679.280,77	445.770,82	0,00	103.627.831,68
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	103.627.831,68
Total aplicado Total applied	50.395.916,47	50.162.406,52		103.627.831,68

* 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 11 Fondo de Titulización Hipotecaria**Aplicación de Fondos Disponibles** *Available Funds Application*

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date :

21.02.2007**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 AMORTIZACION SERIES A1, A2, B, C y D***Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C and D***1º Cuenta de Amortización** *Amortisation Account***2º 1) Amortización Bonos Serie A1** *Series A1 Bond Amortisation***2) Amortización Bonos Serie A2** *Series A2 Bond Amortisation***3º Amortización Bonos Serie B** *Series B Bond Amortisation***4º Amortización Bonos Serie C** *Series C Bond Amortisation***5º Amortización Bonos Serie D** *Series D Bond Amortisation***Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D***Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D***Total aplicado** *Total applied***Devengado***Accrued***Aplicado***Applied***103.627.831,68****103.627.831,68****103.627.831,68****0,00****0,00****0,00****0,00****0,00****0,00****0,00****0,00****0,00****0,00****0,00****0,00****0,00****0,00****0,00****0,00****0,00****0,00****0,00****103.627.831,68****103.627.831,68****C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN** *Statement after application***Cuenta Tesorería** *Treasury Account:***Saldo final al *** *Final balance at ****21.02.2007****12.500.000,00****Fondo de Reserva** *Reserve Fund***incluido en Cuenta Tesorería** *Included on Treasury Account***12.500.000,00****Cuenta de Amortización** *Amortisation Account.***Saldo final al *** *Final balance at ****21.02.2007****103.627.831,68**

* 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.*