

BANKINTER 12 Fondo de Titulización Hipotecaria
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application


Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 15.06.2006

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

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation		Series A1, A2, B, C and D	
		Saldo Balance		Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	15.06.2006	51.174.844,90	51.174.844,90	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	11.300.000,00			
Cuenta de Amortización Amortisation Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	15.06.2006	0,00		0,00
Permuta Intereses (cobrado) Interest Swap (receipt)			8.553.892,15	8.553.892,15	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			59.728.737,05	59.728.737,05	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	26.752,53	26.752,53	59.701.984,52	0,00
2º Permuta de Intereses (pagado) * Interest Swap (paid) *	5.887.673,64	5.887.673,64	53.814.310,88	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	369.543,06	369.543,06	53.444.767,82	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	8.385.313,74	8.385.313,74	45.059.454,08	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	104.232,70	104.232,70	44.955.221,38	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	97.891,05	97.891,05	44.857.330,33	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	150.805,09	150.805,09	44.706.525,24	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series A1, A2, B, C and D	32.471.679,87	32.471.679,87	12.234.845,37	32.471.679,87
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	12.234.845,37	32.471.679,87
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	12.234.845,37	32.471.679,87
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	12.234.845,37	32.471.679,87
11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	11.300.000,00	11.300.000,00	934.845,37	32.471.679,87
12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	201.043,01	201.043,01	733.802,36	32.471.679,87
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	733.802,36	32.471.679,87
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	733.802,36	32.471.679,87
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	35.458,89	35.458,89	698.343,47	32.471.679,87
16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	367.169,13	367.169,13	331.174,34	32.471.679,87
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	30.534,97	30.534,97	300.639,37	32.471.679,87
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	804.607,72	300.639,37	0,00	32.471.679,87
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	32.471.679,87
Total aplicado Total applied	60.232.705,40	59.728.737,05		32.471.679,87

* 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 12 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 15.06.2006

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 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 Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation

3º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation

4º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation

5º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation

6º 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	Saldo Balance
32.471.679,87	32.471.679,87	32.471.679,87
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
32.471.679,87	32.471.679,87	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:

Saldo final al * Final balance at *

15.06.2006

11.300.000,00

Fondo de Reserva Reserve Fund

incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account

11.300.000,00

Cuenta de Amortización Amortisation Account.

Saldo final al * Final balance at *

15.06.2006

32.471.679,87

* 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.