

BANKINTER 12 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 17.12.2007

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:	17.12.2007	48.433.973,66	48.433.973,66
Principales cobrados Préstamos / Loans principals collected		25.304.039,15		
Intereses cobrados Préstamos / Loans interests collected		11.438.874,83		
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	11.300.000,00		
Rendimientos Cuentas / Accounts Interest		391.059,68		
Remanente Fondos Disponibles Amortización	Saldo de inicio al Initial balance at:	17.12.2007		38,73
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			1.662.676,24	1.662.676,24
Cobros / Collections		11.845.228,21		
Pagos / Payments		10.182.551,97		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			50.096.649,90	50.096.649,90
				38,73

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	24.002,53	24.002,53	50.072.647,37	38,73
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	0,00	0,00	50.072.647,37	38,73
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	0,00	0,00	50.072.647,37	38,73
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	11.854.338,21	11.854.338,21	38.218.309,16	38,73
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	164.907,17	164.907,17	38.053.401,99	38,73
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	152.809,22	152.809,22	37.900.592,77	38,73
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	199.375,94	199.375,94	37.701.216,83	38,73
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series A1, A2, B, C and D	25.304.014,11	25.304.014,11	12.397.202,72	25.304.052,84
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal A1, A2, B, C and D Series	1.003.233.670,56			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	977.929.656,45			
(+)Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	0,00			
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	12.397.202,72	25.304.052,84
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	12.397.202,72	25.304.052,84
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	12.397.202,72	25.304.052,84
11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	11.300.000,00	11.300.000,00	1.097.202,72	25.304.052,84
12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	246.506,36	246.506,36	850.696,36	25.304.052,84
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	850.696,36	25.304.052,84
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	850.696,36	25.304.052,84
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	30.495,82	30.495,82	820.200,54	25.304.052,84
16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	128.043,73	128.043,73	692.156,81	25.304.052,84
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	24.707,01	24.707,01	667.449,80	25.304.052,84
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	1.128.161,20	667.449,80	0,00	25.304.052,84
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	25.304.052,84
Total aplicado Total applied	50.557.361,30	50.096.649,90		25.304.052,84

* 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.
BANKINTER 12 FTH Aplicación.XLS17.12.07

*** En determinadas circunstancias Under certain circumstances
info@eurotitulizacion.com

BANKINTER 12 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 17.12.2007

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

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

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	Saldo Balance
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			
Total aplicado Total applied			
	25.304.048,64	25.304.052,84	4,20

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	17.12.2007	11.300.004,20
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	11.300.000,00	
Cuenta de Amortización Amortisation Account:	Cancelada / Cancelled	17.12.2007	0,00

* 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 Hipotecarios 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 Mortgage Loan income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.