

## BANKINTER 13 Fondo de Titulización de Activos

## Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 17.10.2011

## Fondos Disponibles

## Amortización Series

## A1, A2, B, C y D

## Fondos Disponibles

Available Funds

## Available Funds for Amortisation

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:                 | 17.10.2011    | 40.927.376,45        | 40.927.376,45        |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios/ Mortgage Loans Principals collected |                                                        | 16.757.803,68 |                      |                      |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios/ Mortgage Loans Interests collected    |                                                        | 5.202.682,33  |                      |                      |
| Rendimientos cuentas / Accounts interest                                         |                                                        | 128.510,27    |                      |                      |
| Fondo de Reserva Reserve Fund                                                    | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc. | 18.838.345,89 |                      |                      |
| Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)     |                                                        | 34,28         |                      |                      |
| Cuenta de Amortización Amortisation A                                            | Cancelada Cancelled                                    |               |                      |                      |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)                     |                                                        |               | 13.348,32            | 13.348,32            |
| Cobros / Collections                                                             |                                                        | 4.044.114,83  |                      |                      |
| Pagos / Payments                                                                 |                                                        | 4.030.766,51  |                      |                      |
| <b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>                            |                                                        |               | <b>40.940.724,77</b> | <b>40.940.724,77</b> |
|                                                                                  |                                                        |               |                      | <b>0,00</b>          |

## B.1 APLICACIÓN Application

|                                                                                                       | Devengado<br>Accrued | Aplicado<br>Applied  |               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses        | 39.002,53            | 39.002,53            | 40.901.722,24 | 0,00                 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *                                    | 0,00                 | 0,00                 | 40.901.722,24 | 0,00                 |
| 3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest                                                |                      |                      | 40.901.722,24 | 0,00                 |
| b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest                                                   | 4.165.964,09         | 4.165.964,09         | 36.735.758,15 | 0,00                 |
| 4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *                                                  | 106.223,29           | 106.223,29           | 36.629.534,86 | 0,00                 |
| 5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *                                                  | 127.077,96           | 127.077,96           | 36.502.456,90 | 0,00                 |
| 6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *                                                  | 199.815,78           | 199.815,78           | 36.302.641,12 | 0,00                 |
| 7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series            | 17.280.248,43        | 17.280.248,43        | 19.022.392,69 | 17.280.248,43        |
| (+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal A, B, C and D Series            | 1.005.538.556,80     |                      |               |                      |
| (-) Saldo Cuenta de Amortización / Amortisation Account Balance                                       |                      |                      |               |                      |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans                                                    | 995.517.834,37       |                      |               |                      |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans                                   | 7.259.526,00         |                      |               |                      |
| 8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **                                                | 0,00                 | 0,00                 | 19.022.392,69 | 17.280.248,43        |
| 9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **                                                | 0,00                 | 0,00                 | 19.022.392,69 | 17.280.248,43        |
| 10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **                                               | 0,00                 | 0,00                 | 19.022.392,69 | 17.280.248,43        |
| 11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve                      | 20.600.000,00        | 19.022.392,69        | 0,00          | 17.280.248,43        |
| 12º Intereses Bonos Serie E pendientes Series E Bond Interest pending                                 | 1.144.322,83         | 0,00                 | 0,00          | 17.280.248,43        |
| Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest                                                        | 286.709,66           | 0,00                 | 0,00          | 17.280.248,43        |
| 13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 17.280.248,43        |
| 14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 17.280.248,43        |
| 15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan                                     | 26.421,58            | 0,00                 | 0,00          | 17.280.248,43        |
| 16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Start-Up Loan principal repayment pending | 371.534,04           | 0,00                 | 0,00          | 17.280.248,43        |
| Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment                       | 61.922,34            | 0,00                 | 0,00          | 17.280.248,43        |
| 17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee                       | 185.349,14           | 0,00                 | 0,00          | 17.280.248,43        |
| 18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin                                  | 4.457.424,33         | 0,00                 | 0,00          | 17.280.248,43        |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 17.280.248,43        |
| <b>Total aplicado Total applied</b>                                                                   | <b>49.052.016,00</b> | <b>40.940.724,77</b> |               | <b>17.280.248,43</b> |

\* 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 13 Fondo de Titulización de Activos**
**Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application**

**Divisa / Currency :** EUR

**Fecha Pago / Payment Date :** 17.10.2011

**Fondos Disponibles**
**Amortización Series**
**A1, A2, B, C y D**
**Fondos Disponibles**
*Available Funds*
*Available Funds for Amortisation*
*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*

|                                                                                                                                                  | Devengado<br><i>Accrued</i> | Aplicado<br><i>Applied</i> |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                  |                             |                            | 17.280.248,43 |
| 1º Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account</i>                                                                                            |                             |                            | 17.280.248,43 |
| 2º Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>                                                                                |                             |                            | 17.280.248,43 |
| 3º Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>                                                                                |                             |                            | 0,03          |
| 4º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>                                                                                  |                             |                            | 0,03          |
| 5º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>                                                                                  |                             |                            | 0,03          |
| 6º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>                                                                                  |                             |                            | 0,03          |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D<br><i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i> | 0,03                        | 0,03                       | 0,00          |
| <b>Total aplicado <i>Total applied</i></b>                                                                                                       | 17.280.248,43               | 17.280.248,43              |               |

**C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application**

|                                                                             |                                                                         |                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i></b>                            | <b>Saldo final al * <i>Final balance at *</i></b>                       | <b>17.10.2011</b> | <b>19.022.392,72</b> |
| <b>Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i></b>                                 | <b>incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i></b> | 19.022.392,69     |                      |
| <b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D</b>    |                                                                         | 0,03              |                      |
| <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i> |                                                                         |                   |                      |
| <b>Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account.</i></b>                  | <b>Cancelada <i>Cancelled</i></b>                                       |                   |                      |

\* 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,

inclui