

BANKINTER 13 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 17.01.2012

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:	17.01.2012	47.653.066,47	47.653.066,47
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios/ Mortgage Loans Principals collected		22.537.054,99		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios/ Mortgage Loans Interests collected		5.951.767,63		
Rendimientos cuentas / Accounts interest		141.851,13		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc.	19.022.392,69		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)		0,03		
Cuenta de Amortización Amortisation A	Cancelada Cancelled			
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00
Cobros / Collections		3.927.336,06		
Pagos / Payments		4.462.722,74		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			47.653.066,47	47.653.066,47
				0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	39.002,53	39.002,53	47.614.063,94	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	535.386,68	535.386,68	47.078.677,26	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest			47.078.677,26	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	4.054.150,73	4.054.150,73	43.024.526,53	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	105.444,27	105.444,27	42.919.082,26	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	126.380,40	126.380,40	42.792.701,86	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	200.230,33	200.230,33	42.592.471,53	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series	22.986.838,19	22.986.838,19	19.605.633,34	22.986.838,19
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal A, B, C and D Series	988.258.308,40			
(-) Saldo Cuenta de Amortización / Amortisation Account Balance	Cancelada Cancelled			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	972.807.260,02			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	7.535.789,81			
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	19.605.633,34	22.986.838,19
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	19.605.633,34	22.986.838,19
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	19.605.633,34	22.986.838,19
11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	20.600.000,00	19.605.633,34	0,00	22.986.838,19
12º Intereses Bonos Serie E pendientes Series E Bond Interest pending	1.431.032,49	0,00	0,00	22.986.838,19
Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	288.070,40	0,00	0,00	22.986.838,19
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	22.986.838,19
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	0,00	22.986.838,19
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	30.941,09	0,00	0,00	22.986.838,19
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Start-Up Loan principal repayment pending	433.456,38	0,00	0,00	22.986.838,19
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	61.922,31	0,00	0,00	22.986.838,19
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	210.441,77	0,00	0,00	22.986.838,19
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	4.799.311,22	0,00	0,00	22.986.838,19
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	22.986.838,19
Total aplicado Total applied	55.902.608,79	47.653.066,47		22.986.838,19

* 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 : 17.01.2012

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 <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
			22.986.838,19
1º Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account</i>			
			22.986.838,19
2º Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>			22.986.838,19
3º Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>			
4º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>			
5º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>			
6º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>			
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>	22.986.810,78	22.986.810,78	27,41
	0,00	0,00	27,41
	0,00	0,00	27,41
	0,00	0,00	27,41
	0,00	0,00	27,41
	27,41	27,41	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	22.986.838,19	22.986.838,19	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	17.01.2012	19.605.660,75
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		19.605.633,34	
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>		27,41	
Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account.</i>	Cancelada <i>Cancelled</i>		

* 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