

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 17.09.2009

Fondos Disponibles
 Amortización Series
 A1, A2, A3, B, C y D

	17.09.2009	Fondos Disponibles Available Funds		Amortización Series A1, A2, A3, B, C and D	
		Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account. Saldo de inicio al Initial balance at:	17.09.2009		34.727.296,98	34.727.296,98	
Principales cobrados Créditos Hipotecarios / Mortgage Credits principals collected		12.106.813,98			
Intereses cobrados Créditos Hipotecarios / Mortgage Credits interests collected		8.334.450,07			
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		14.200.000,00			
Rendimientos Cuentas / Accounts Interest		86.032,93			
Cuenta de Amortización Amortisation Account. Saldo de inicio al Initial balance at:	17.09.2009		0,00		0,00
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)			17,08	17,08	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00	
Cobros / Collections		2.530.503,63			
Pagos / Payments		7.410.587,97			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			34.727.314,06	34.727.314,06	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		33.884,16	33.884,16	34.693.429,90	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado)* Interest Swap (net paid)*		4.880.084,34	4.880.084,34	29.813.345,56	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest		50.446,87	50.446,87	29.762.898,69	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest		2.041.648,66	2.041.648,66	27.721.250,03	0,00
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest		657.603,22	657.603,22	27.063.646,81	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *		56.212,00	56.212,00	27.007.434,81	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *		60.239,56	60.239,56	26.947.195,25	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *		91.284,44	91.284,44	26.855.910,81	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D Withholding for Amortisation Series		12.106.831,06	12.106.831,06	14.749.079,75	12.106.831,06
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B, C y D Outstanding Principal Series	791.942.166,13				
(-) Saldo Vivo Créditos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Credits	779.835.335,07				
(+) Saldo Vivo Créditos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Credits	0,00				
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	14.749.079,75	12.106.831,06
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	14.749.079,75	12.106.831,06
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		0,00	0,00	14.749.079,75	12.106.831,06
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		14.200.000,00	14.200.000,00	549.079,75	12.106.831,06
12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest		187.250,67	187.250,67	361.829,08	12.106.831,06
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation		0,00	0,00	361.829,08	12.106.831,06
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo)*** Swap liquidation Fund ***		0,00	0,00	361.829,08	12.106.831,06
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		5.913,04	5.913,04	355.916,04	12.106.831,06
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		64.523,14	64.523,14	291.392,90	12.106.831,06
17º Comisión administración Créditos Hipotecarios Mortgage Credits servicing fee		20.025,92	20.025,92	271.366,98	12.106.831,06
18º Margen de Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		571.653,05	271.366,98	0,00	12.106.831,06
19º Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	12.106.831,06
Total aplicado Total applied		35.027.600,13	34.727.314,06		12.106.831,06

* 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 14 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **17.09.2009**

Fondos Disponibles
Amortización Series
A1, A2, A3, B, C y D

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, A3, B, C y D <i>Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3, B, C, and D</i>	Devengado	Aplicado	Fondos Disponibles	Amortización Series
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	<i>Available Funds</i>	<i>Series A1, A2, A3, B, C and D</i>
			12.106.831,06	
1º Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	12.106.822,64	12.106.822,64		8,42
2º Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		8,42
3º Amortización Bonos Serie A3 <i>Series A3 Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		8,42
4º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		8,42
5º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		8,42
Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		8,42
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D</i>	8,42	8,42		0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	12.106.831,06	12.106.831,06		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	17.09.2009	14.200.008,42
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		14.200.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D</i>			8,42
Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account.</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	17.09.2009	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 Créditos 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 Credits Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.