

BANKINTER 15 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **20.01.2012**

Fondos Disponibles de Liquidación
A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN *Liquidation Available Funds*

			Saldo	Balance
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	20.01.2012	1.123.887.379,28	1.123.887.379,28
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios / <i>Mortgage Loans Principals collected</i>		1.090.860.342,16		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios / <i>Mortgage Loans interests collected</i>		12.764.467,47		
Rendimientos Cuentas / <i>Accounts interest</i>		149.554,24		
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (other)</i>		0,00		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	20.113.015,41		
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			45,81	
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00	0,00
Cobros <i>Collections</i>		4.232.345,06		
Pagos <i>Payments</i>		6.478.324,73		
Total Fondos Disponibles de Liquidación <i>Total Liquidation Available Funds</i>			1.123.887.425,09	1.123.887.425,09

B.1 APLICACIÓN *Application*

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Gastos de Liquidación <i>Liquidation Expenses</i>	27.381,21	27.381,21	1.123.860.043,88
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	36.502,53	36.502,53	1.123.823.541,35
3º Permuta de Intereses (neto pagado)* <i>Interest Swap (net paid)*</i>	2.245.979,67	2.245.979,67	1.121.577.561,68
4º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>			1.121.577.561,68
	Serie amortizada <i>Amortised series</i>	0,00	
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>	3.109.013,32	3.109.013,32	1.118.468.548,36
c) Intereses Bonos Serie A3 <i>Series A3 Bond Interest</i>	1.630.201,67	1.630.201,67	1.116.838.346,69
5º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>			1.116.838.346,69
	Serie amortizada <i>Amortised series</i>	0,00	
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	691.626.167,74	691.626.167,74	425.212.178,95
c) Amortización Bonos Serie A3 <i>Series A3 Bond Amortisation</i>	345.000.000,00	345.000.000,00	80.212.178,95
6º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	77.888,73	77.888,73	80.134.290,22
7º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	15.800.000,00	15.800.000,00	64.334.290,22
8º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	81.926,51	81.926,51	64.252.363,71
9º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	15.800.000,00	15.800.000,00	48.452.363,71
10º Intereses Bonos Serie D <i>Series D Bond Interest</i>	162.111,67	162.111,67	48.290.252,04
11º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	15.000.000,00	15.000.000,00	33.290.252,04
12º Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>	3.228.249,41	3.228.249,41	30.062.002,63
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	25.500.000,00	25.500.000,00	4.562.002,63
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) <i>Swap liquidation Fund</i>	0,00	0,00	4.562.002,63
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	30.202,64	30.202,64	4.531.799,99
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	351.621,40	351.621,40	4.180.178,59
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	328.610,91	328.610,91	3.851.567,68
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	3.851.567,68	3.851.567,68	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	1.123.887.425,09	1.123.887.425,09	