

BANKINTER 16 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación Liquidation Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 16.12.2011

Fecha Pago / Payment Date :		16.12.2011		Fondos Disponibles de Liquidación	
				Liquidation Available Funds	
				Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN Liquidation Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	16.12.2011		1.605.830.524,08	1.605.830.524,08
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios / Mortgage Loans Principals collected			1.554.030.913,56		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios/ Mortgage Loans interests collected			14.962.733,12		
Rendimientos Cuentas / Accounts interest			212.027,83		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	16.09.2011		0,00		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (other)			0,00		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		36.624.849,57		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds				105,04	105,04
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				0,00	0,00
Cobros Collections			5.826.172,53		
Pagos Payments			8.969.356,94		
Total Fondos Disponibles de Liquidación Total Liquidation Available Funds				1.605.830.629,12	1.605.830.629,12
B.1 APLICACIÓN Application					
			Devengado	Aplicado	
			Accrued	Applied	
1º Gastos de Liquidación Liquidation Expenses			26.921,01	26.921,01	1.605.803.708,11
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			39.002,53	39.002,53	1.605.764.705,58
3º Permuta de Intereses (neto pagado)* Interest Swap (net paid)*			3.143.184,41	3.143.184,41	1.602.621.521,17
4º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest			6.616.256,37	6.616.256,37	1.596.005.264,80
5º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation			1.431.066.213,00	1.431.066.213,00	164.939.051,80
6º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest			224.299,83	224.299,83	164.714.751,97
7º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation			46.000.000,00	46.000.000,00	118.714.751,97
8º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest			194.896,72	194.896,72	118.519.855,25
9º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation			38.000.000,00	38.000.000,00	80.519.855,25
10º Intereses Bonos Serie D Series D Bond Interest			346.270,17	346.270,17	80.173.585,08
11º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation			34.000.000,00	34.000.000,00	46.173.585,08
12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest			4.546.420,28	4.546.420,28	41.627.164,80
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation			43.000.000,00	41.627.164,80	0,00
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			43.934,54	0,00	0,00
15º Permuta de Intereses (pago liquidativo) Swap liquidation Fund			0,00	0,00	0,00
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment			643.279,28	0,00	0,00
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee			656.361,25	0,00	0,00
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin			732.614,36	0,00	0,00
Total aplicado Total applied			1.609.279.653,75	1.605.830.629,12	