

BANKINTER 17 Fondo de Titulización de Activos

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


Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **18.01.2012**

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

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	18.01.2012		800.313.901,62	800.313.901,62
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>I Mortgage Loans Principals collected</i>			774.492.324,29		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>I Mortgage Loans interests collected</i>			6.542.367,22		
Rendimientos Cuentas <i>/ Accounts interest</i>			120.670,31		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	18.10.2011		0,00		
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>		19.158.539,80		
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>				10,68	10,68
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>				0,00	0,00
Cobros <i>Collections</i>			3.029.234,92		
Pagos <i>Payments</i>			4.669.868,71		
Total Fondos Disponibles de Liquidación <i>Total Liquidation Available Funds</i>				800.313.912,30	800.313.912,30

B.1 APLICACIÓN *Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Gastos de Liquidación <i>Liquidation Expenses</i>	6.255,76	6.255,76	800.307.656,54
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	30.942,43	30.942,43	800.276.714,11
3º Permuta de Intereses (neto pagado)* <i>Interest Swap (net paid)*</i>	1.640.633,79	1.640.633,79	798.636.080,32
4º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	3.450.542,03	3.450.542,03	795.185.538,29
5º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	720.497.384,25	720.497.384,25	74.688.154,04
6º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	180.207,56	180.207,56	74.507.946,48
7º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	34.000.000,00	34.000.000,00	40.507.946,48
8º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	78.453,00	78.453,00	40.429.493,48
9º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	13.500.000,00	13.500.000,00	26.929.493,48
10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) <i>Swap liquidation Fund</i>	0,00	0,00	26.929.493,48
11º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	1.598.742,79	1.598.742,79	25.330.750,69
12º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	23.000.000,00	23.000.000,00	2.330.750,69
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	18.750,06	18.750,06	2.312.000,63
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	269.744,05	269.744,05	2.042.256,58
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	187.205,31	187.205,31	1.855.051,27
16º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	1.855.051,27	1.855.051,27	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	800.313.912,30	800.313.912,30	