

BANKINTER 18 Fondo de Titulización de Activos

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



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 23.01.2012

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>	23.01.2012		1.314.828.060,30	1.314.828.060,30
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>I Mortgage Loans Principals collected</i>			1.262.206.099,39		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>I Mortgage Loans interests collected</i>			9.275.231,00		
Rendimientos Cuentas <i>/ Accounts interest</i>			236.464,08		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	24.10.2011		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>		43.110.265,83		
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>				31,45	31,45
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>				0,00	0,00
Cobros <i>Collections</i>			6.859.148,13		
Pagos <i>Payments</i>			9.258.686,92		
Total Fondos Disponibles de Liquidación <i>Total Liquidation Available Funds</i>				1.314.828.091,75	1.314.828.091,75

B.1 APLICACIÓN *Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Gastos de Liquidación <i>Liquidation Expenses</i>	8.264,56	8.264,56	1.314.819.827,19
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	36.502,53	36.502,53	1.314.783.324,66
3º Permuta de Intereses (neto pagado)* <i>Interest Swap (net paid)*</i>	2.399.538,79	2.399.538,79	1.312.383.785,87
4º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	5.522.760,00	5.522.760,00	1.306.861.025,87
5º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	1.159.675.229,13	1.159.675.229,13	147.185.796,74
6º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	343.993,14	343.993,14	146.841.803,60
7º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	65.300.000,00	65.300.000,00	81.541.803,60
8º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	173.203,33	173.203,33	81.368.600,27
9º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	30.000.000,00	30.000.000,00	51.368.600,27
10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) <i>Swap liquidation Fund</i>	0,00	0,00	51.368.600,27
11º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	2.223.637,50	2.223.637,50	49.144.962,77
12º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	45.000.000,00	45.000.000,00	4.144.962,77
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	16.024,43	16.024,43	4.128.938,34
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	324.288,34	324.288,34	3.804.650,00
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	195.055,88	195.055,88	3.609.594,12
16º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	3.609.594,12	3.609.594,12	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	1.314.828.091,75	1.314.828.091,75	