

BANKINTER 7 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 26.03.2012

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles Available Funds	
		Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at: 26.03.2012	11.204.741,30	11.204.741,30
Principales cobrados Préstamos / Loans Principals collected		4.939.403,65	
Intereses cobrados Préstamos / Loans Interests collected		1.082.032,79	
Rendimientos cuentas / Accounts Interests		31.050,09	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	5.152.254,77	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		0,00	0,00
Cobros / Collections		594.010,31	
Pagos / Payments		831.196,09	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		11.204.741,30	11.204.741,30

B. APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	10.733,65	10.733,65	11.194.007,65
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	237.185,78	237.185,78	10.956.821,87
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	644.083,36	644.083,36	10.312.738,51
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	44.601,36	44.601,36	10.268.137,15
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	23.532,93	23.532,93	10.244.604,22
6º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	4.736.777,64	4.736.777,64	5.507.826,58
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	271.112,40	271.112,40	5.236.714,18
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	107.422,12	107.422,12	5.129.292,06
7º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	4.998.795,40	4.998.795,40	130.496,66
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	130.496,66
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	130.496,66
10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** Interest Swap (liquidation payment) **	0,00	0,00	130.496,66
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	130.496,66
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	130.496,66
13º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	55.515,55	55.515,55	74.981,11
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	153.459,37	74.981,11	0,00
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	4.163,70	0,00	0,00
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado Financial Intermediation Subordinated Loan	382.731,59	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	11.670.114,85	11.204.741,30	

* 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.

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at * 26.03.2012	4.998.795,40
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	4.998.795,40

* 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 Préstamos 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 Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.