

BANKINTER 1 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date:

22.04.2004

Fondos Disponibles Available Funds

Saldo Balance Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.

Saldo de inicio al Initial balance at:

22.04.2004

33.753.555,35

33.753.555,35

Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available)

(aplicaciones del 1º al 5º / applications 1st to 5th)

15.798.189,58

15.798.189,58

Total Fondos Disponibles Total Available Funds

49.551.744,93

33.753.555,35

15.798.189,58

B. APLICACIÓN Application

1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses

Devengado

Aplicado

Accrued

Applied

35.433,67

35.433,67

33.718.121,68

15.798.189,58

3.340.839,60

3.340.839,60

30.377.282,08

15.798.189,58

0,00

0,00

30.377.282,08

15.798.189,58

272.440,62

272.440,62

30.104.841,46

15.798.189,58

27.138.861,54

27.138.861,54

2.965.979,92

15.798.189,58

2.008.276,38

2.008.276,38

957.703,54

15.798.189,58

0,00

0,00

957.703,54

0,00

0,00

957.703,54

0,00

0,00

957.703,54

13.617,53

13.617,53

944.086,01

1.571.897,67

944.086,01

0,00

Total aplicado Total applied

34.381.367,01

33.753.555,35

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:

Saldo final al * Final balance at *

22.04.2004

0,00

Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available)

15.798.189,58

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos Added, if any, in the withholding tax amounts on Bond interest.