

# BANKINTER 1 Fondo de Titulización Hipotecaria

## Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date: 22.10.2004

### Fondos Disponibles Available Funds

#### A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

|                                                                  | Saldo Balance                                         | Saldo Balance                      |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta Tesorería Treasury Account.                               | 22.10.2004                                            | 29.243.092,84                      |
| Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available) | (aplicaciones del 1º al 5º / applications 1st to 5th) | 14.184.390,18                      |
| <b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>            | <b>43.427.483,02</b>                                  | <b>29.243.092,84 14.184.390,18</b> |

#### B. APLICACIÓN Application

|                                                                                                          | Devengado<br>Accrued | Aplicado<br>Applied  |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses           | 31.999,50            | 31.999,50            | 29.211.093,34 | 14.184.390,18 |
| 2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest                                                        | 2.837.402,46         | 2.837.402,46         | 26.373.690,88 | 14.184.390,18 |
| 3º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan                                         | 0,00                 | 0,00                 | 26.373.690,88 | 14.184.390,18 |
| 4º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest                                                        | 232.624,92           | 232.624,92           | 26.141.065,96 | 14.184.390,18 |
| 5º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation                                              | 23.521.717,98        | 23.521.717,98        | 2.619.347,98  | 14.184.390,18 |
| b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation                                                 | 1.740.606,54         | 1.740.606,54         | 878.741,44    | 14.184.390,18 |
| 6º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment                    | 0,00                 | 0,00                 | 878.741,44    |               |
| 7º Intereses Crédito Subordinado Interest on Subordinated Credit                                         | 0,00                 | 0,00                 | 878.741,44    |               |
| 8º Reembolso principal Crédito Subordinado Subordinated Credit principal repayment                       | 0,00                 | 0,00                 | 878.741,44    |               |
| 9º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee | 12.274,06            | 12.274,06            | 866.467,38    |               |
| 10º Remuneración variable de Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration    | 1.404.742,64         | 866.467,38           | 0,00          |               |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds                                                   |                      |                      |               |               |
| <b>Total aplicado Total applied</b>                                                                      | <b>29.781.368,10</b> | <b>29.243.092,84</b> |               |               |

#### C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

|                                                                  |                                     |            |               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|
| Cuenta Tesorería Treasury Account:                               | Saldo final al * Final balance at * | 22.10.2004 | 0,00          |
| Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available) |                                     |            | 14.184.390,18 |

\* 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.