

BANKINTER 1 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 23.10.2006

Fondos Disponibles Available Funds
Saldo Balance Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	23.10.2006	20.334.805,79	20.334.805,79	
Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available)	(aplicaciones del 1º al 5º / applications 1st to 5th)		10.335.384,90		10.335.384,90
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			30.670.190,69	20.334.805,79	10.335.384,90

B. APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	19.277,61	19.277,61	20.315.528,18	10.335.384,90
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	2.502.740,70	2.502.740,70	17.812.787,48	10.335.384,90
3º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	17.812.787,48	10.335.384,90
4º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	199.757,82	199.757,82	17.613.029,66	10.335.384,90
5º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	16.233.579,90	16.233.579,90	1.379.449,76	10.335.384,90
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	1.201.286,40	1.201.286,40	178.163,36	10.335.384,90
6º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	178.163,36	
7º Intereses Crédito Subordinado Interest on Subordinated Credit	0,00	0,00	178.163,36	
8º Reembolso principal Crédito Subordinado Subordinated Credit principal repayment	0,00	0,00	178.163,36	
9º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee	7.858,56	7.858,56	170.304,80	
10º Remuneración variable de Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration	615.774,78	170.304,80	0,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds				
Total aplicado Total applied	20.780.275,77	20.334.805,79		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	23.10.2006	0,00
Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available)			10.335.384,90

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