

BANKINTER 2 Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date:

22.01.2004

Fondos Disponibles Available Funds

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	22.01.2004	19.048.106,48	19.048.106,48	
Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available)	(aplicaciones del 1º al 4º / applications 1st to 4th)		11.200.000,00		11.200.000,00
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			30.248.106,48	19.048.106,48	11.200.000,00

B. APLICACIÓN Application

		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		25.856,32	25.856,32	19.022.250,16	11.200.000,00
2º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	(SERIE AMORTIZADA / AMORTISED SERIES)	0,00	0,00	19.022.250,16	11.200.000,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	(SERIE AMORTIZADA / AMORTISED SERIES)	0,00	0,00	19.022.250,16	11.200.000,00
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest		210.392,00	210.392,00	18.811.858,16	11.200.000,00
d) Intereses Bonos Serie A4 Series A4 Bond Interest		1.957.021,00	1.957.021,00	16.854.837,16	11.200.000,00
3º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		170.755,84	170.755,84	16.684.081,32	11.200.000,00
4º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	(SERIE AMORTIZADA / AMORTISED SERIES)	0,00	0,00	16.684.081,32	11.200.000,00
b) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	(SERIE AMORTIZADA / AMORTISED SERIES)	0,00	0,00	16.684.081,32	11.200.000,00
c) Amortización Bonos Serie A3 Series A3 Bond Amortisation		9.100.000,00	9.100.000,00	7.584.081,32	11.200.000,00
d) Amortización Bonos Serie A4 Series A4 Bond Amortisation		6.831.973,75	6.831.973,75	752.107,57	11.200.000,00
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		0,00	0,00	752.107,57	11.200.000,00
5º Intereses Crédito Subordinado Interest on Subordinated Credit		0,00	0,00	752.107,57	11.200.000,00
6º Reembolso principal Crédito Subordinado Subordinated Credit principal repayment		0,00	0,00	752.107,57	11.200.000,00
7º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		8.796,75	8.796,75	743.310,82	11.200.000,00
8º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		199.934,22	199.934,22	543.376,60	11.200.000,00
9º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee		9.357,57	9.357,57	534.019,03	11.200.000,00
10º Remuneración variable de Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration		833.469,92	534.019,03	0,00	11.200.000,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds					
Total aplicado Total applied		19.347.557,37	19.048.106,48		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	22.01.2004	0,00
Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available)			11.200.000,00

* 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.