

# BANKINTER 3 Fondo de Titulización Hipotecaria



## Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date: 16.04.2004

### Fondos Disponibles Available Funds

#### A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

|                                                                                                                  | Saldo      | Balance              | Saldo                | Balance              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cuenta Tesorería Treasury Account.                                                                               | 16.04.2004 | 40.581.449,23        | 45.754.668,17        |                      |
| Permuta Intereses (cobrado) Interest Swap (receipt)                                                              |            | 5.173.218,94         |                      |                      |
| Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (Av.) (aplicaciones del 1º al 7º / applications 1st to 7th) |            | 13.225.000,00        |                      | 13.225.000,00        |
| <b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>                                                            |            | <b>58.979.668,17</b> | <b>45.754.668,17</b> | <b>13.225.000,00</b> |

#### B. APLICACIÓN Application

|                                                                                                        | Devengado<br>Accrued | Aplicado<br>Applied  |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses         | 53.803,91            | 53.803,91            | 45.700.864,26 | 13.225.000,00 |
| 2º Permuta de Intereses (pagado) Interest Swap (paid)                                                  | 5.625.833,02         | 5.625.833,02         | 40.075.031,24 | 13.225.000,00 |
| 3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest                                                      | 5.528.060,80         | 5.528.060,80         | 34.546.970,44 | 13.225.000,00 |
| 4º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest                                                      | 227.107,67           | 227.107,67           | 34.319.862,77 | 13.225.000,00 |
| 5º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest                                                      | 136.245,20           | 136.245,20           | 34.183.617,57 | 13.225.000,00 |
| 6º Dotación importe Fondo de Reserva Amount for required Cash Reserve                                  | 0,00                 | 0,00                 | 34.183.617,57 | 13.225.000,00 |
| 7º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation                                            | 33.316.866,56        | 33.316.866,56        | 866.751,01    | 13.225.000,00 |
| b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation                                               | 0,00                 | 0,00                 | 866.751,01    | 13.225.000,00 |
| c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation                                               | 0,00                 | 0,00                 | 866.751,01    | 13.225.000,00 |
| 8º Intereses Crédito Subordinado * Interest on the Subordinated Credit *                               | 0,00                 | 0,00                 | 866.751,01    |               |
| 9º Reembolso principal Crédito Subordinado * Subordinated Credit principal repayment *                 | 0,00                 | 0,00                 | 866.751,01    |               |
| 10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan                                      | 9.485,20             | 9.485,20             | 857.265,81    |               |
| 11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment                 | 128.516,75           | 128.516,75           | 728.749,06    |               |
| 12º Intereses Crédito Subordinado ** Interest on Subordinated Credit **                                | 0,00                 | 0,00                 | 728.749,06    |               |
| 13º Reembolso principal Crédito Subordinado ** Subordinated Credit principal repayment **              | 0,00                 | 0,00                 | 728.749,06    |               |
| 14º Comisión admón Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans Servicing fee       | 24.043,27            | 24.043,27            | 704.705,79    |               |
| 15º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration fee | 1.091.327,56         | 704.705,79           | 0,00          |               |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |               |
| <b>Total aplicado Total applied</b>                                                                    | <b>46.141.289,94</b> | <b>45.754.668,17</b> |               |               |

\* Será postergado en determinadas circunstancias Shall be moved under certain circumstances.

\*\* En caso de postergamiento In case of moving.

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

|                                                                  |                                     |            |                      |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------|
| Cuenta Tesorería Treasury Account:                               | Saldo final al * Final balance at * | 16.04.2004 | 0,00                 |
| Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available) |                                     |            | <b>13.225.000,00</b> |

\* 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.