

**BANKINTER 4 Fondo de Titulización Hipotecaria**
**Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application**

Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date: **12.11.2003**

**Fondos Disponibles Available Funds**
**A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds**

|  |   |            | Saldo Balance        | Saldo Balance                      |
|--|---|------------|----------------------|------------------------------------|
| Cuenta Tesorería Treasury Account                                | Saldo de inicio al Initial balance at:                | 12.11.2003 | 30.730.591,06        | 35.839.791,76                      |
| Permuta Intereses (cobrado) Interest Swap (receipt)              |   |            | 5.109.200,70         |                                    |
| Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available) | (aplicaciones del 1º al 8º / applications 1st to 8th) |            | 10.762.500,00        | 10.762.500,00                      |
| <b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>            |   |            | <b>46.602.291,76</b> | <b>35.839.791,76 10.762.500,00</b> |

**B. APLICACIÓN Application**

|   | Devengado<br>Accrued | Aplicado<br>Applied  |               |               |
|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses            | 54.523,51            | 54.523,51            | 35.785.268,25 | 10.762.500,00 |
| 2º Permuta de Intereses (pagado) Interest Swap (paid)   | 6.424.729,69         | 6.424.729,69         | 29.360.538,56 | 10.762.500,00 |
| 3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest   | 5.410.566,60         | 5.410.566,60         | 23.949.971,96 | 10.762.500,00 |
| 4º Amortización Bonos Serie A** Series A Bond Amortisation **   | 0,00                 | 0,00                 | 23.949.971,96 | 10.762.500,00 |
| 5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest   | 142.031,15           | 142.031,15           | 23.807.940,81 | 10.762.500,00 |
| 6º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest   | 135.512,52           | 135.512,52           | 23.672.428,29 | 10.762.500,00 |
| 7º Dotación importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve                                     | 0,00                 | 0,00                 | 23.672.428,29 | 10.762.500,00 |
| 8º a) Amortización Bonos Serie A * Series A Bond Amortisation *   | 22.936.219,92        | 22.936.219,92        | 736.208,37    | 10.762.500,00 |
| b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation  | 0,00                 | 0,00                 | 736.208,37    | 10.762.500,00 |
| c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation  | 0,00                 | 0,00                 | 736.208,37    | 10.762.500,00 |
| 9º Intereses Crédito Subordinado * Interest on Subordinated Credit *                                      | 0,00                 | 0,00                 | 736.208,37    |               |
| 10º Reembolso principal Crédito Subordinado * Subordinated Credit principal repayment *                   | 0,00                 | 0,00                 | 736.208,37    |               |
| 11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan   | 8.075,26             | 8.075,26             | 728.133,11    |               |
| 12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment                    | 59.196,03            | 59.196,03            | 668.937,08    |               |
| 13º Intereses Crédito Subordinado ** Interest on Subordinated Credit **                                   | 0,00                 | 0,00                 | 668.937,08    |               |
| 14º Amortización principal Crédito Subordinado ** Subordinated Credit principal repayment **              | 0,00                 | 0,00                 | 668.937,08    |               |
| 15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee | 23.318,36            | 23.318,36            | 645.618,72    |               |
| 16º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration        | 915.449,91           | 645.618,72           | 0,00          |               |
| <b>Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds</b>   |                      |                      |               |               |
| <b>Total aplicado Total applied</b>   | <b>36.109.622,95</b> | <b>35.839.791,76</b> |               |               |

\* Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias Shall be moved under certain circumstances.

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

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

|  |                                     |            |                      |
|--|-------------------------------------|------------|----------------------|
| Cuenta Tesorería Treasury Account:                               | Saldo final al * Final balance at * | 12.11.2003 | 0,00                 |
| Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available) |                                     |            | <b>10.762.500,00</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.