

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

Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date: **12.02.2004**

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

			Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al Initial balance at:	12.02.2004	40.249.834,57	45.317.933,03
Permuta Intereses (cobrado) Interest Swap (receipt)			5.068.098,46	
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>56.080.433,03</b>	<b>45.317.933,03 10.762.500,00</b>

**B. APLICACIÓN Application**

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	54.523,52	54.523,52	45.263.409,51	10.762.500,00
2º Permuta de Intereses (pagado) Interest Swap (paid)	5.652.590,25	5.652.590,25	39.610.819,26	10.762.500,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	5.353.187,04	5.353.187,04	34.257.632,22	10.762.500,00
4º Amortización Bonos Serie A** Series A Bond Amortisation **	0,00	0,00	34.257.632,22	10.762.500,00
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	144.009,15	144.009,15	34.113.623,07	10.762.500,00
6º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest	136.975,32	136.975,32	33.976.647,75	10.762.500,00
7º Dotación importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	0,00	0,00	33.976.647,75	10.762.500,00
8º a) Amortización Bonos Serie A * Series A Bond Amortisation *	33.263.454,36	33.263.454,36	713.193,39	10.762.500,00
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	713.193,39	10.762.500,00
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	713.193,39	10.762.500,00
9º Intereses Crédito Subordinado * Interest on Subordinated Credit *	0,00	0,00	713.193,39	
10º Reembolso principal Crédito Subordinado * Subordinated Credit principal repayment *	0,00	0,00	713.193,39	
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	7.672,86	7.672,86	705.520,53	
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	59.196,03	59.196,03	646.324,50	
13º Intereses Crédito Subordinado ** Interest on Subordinated Credit **	0,00	0,00	646.324,50	
14º Amortización principal Crédito Subordinado ** Subordinated Credit principal repayment **	0,00	0,00	646.324,50	
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee	22.614,86	22.614,86	623.709,64	
16º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration	869.049,29	623.709,64	0,00	
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>45.563.272,68</b>	<b>45.317.933,03</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 *	12.02.2004	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.