

# BANKINTER 4 Fondo de Titulización Hipotecaria

## Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date :

14.08.2006

Fondos Disponibles Available Funds

### A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

|                                                                  | Saldo de inicio al                                    | Initial balance at: | 14.08.2006 | 28.605.244,23        | 33.393.736,57                      |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------|------------------------------------|
| Cuenta Tesorería Treasury Account.                               |                                                       |                     |            |                      |                                    |
| Permuta Intereses (cobrado) Interest Swap (receipt)              |                                                       |                     |            | 4.788.492,34         |                                    |
| 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>44.156.236,57</b> | <b>33.393.736,57 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            | 24.970,62            | 24.970,62            | 33.368.765,95 | 10.762.500,00 |
| 2º Permuta de Intereses (pagado) Interest Swap (paid)                                                     | 4.229.471,14         | 4.229.471,14         | 29.139.294,81 | 10.762.500,00 |
| 3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest                                                         | 4.852.177,56         | 4.852.177,56         | 24.287.117,25 | 10.762.500,00 |
| 4º Amortización Bonos Serie A** Series A Bond Amortisation **                                             | 0,00                 | 0,00                 | 24.287.117,25 | 10.762.500,00 |
| 5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest                                                         | 186.774,80           | 186.774,80           | 24.100.342,45 | 10.762.500,00 |
| 6º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest                                                         | 169.263,45           | 169.263,45           | 23.931.079,00 | 10.762.500,00 |
| 7º Dotación importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve                                     | 0,00                 | 0,00                 | 23.931.079,00 | 10.762.500,00 |
| 8º a) Amortización Bonos Serie A * Series A Bond Amortisation *                                           | 23.462.413,20        | 23.462.413,20        | 468.665,80    | 10.762.500,00 |
| b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 468.665,80    | 10.762.500,00 |
| c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 468.665,80    | 10.762.500,00 |
| 9º Intereses Crédito Subordinado * Interest on Subordinated Credit *                                      | 0,00                 | 0,00                 | 468.665,80    |               |
| 10º Reembolso principal Crédito Subordinado * Subordinated Credit principal repayment *                   | 0,00                 | 0,00                 | 468.665,80    |               |
| 11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan                                         | 3.598,33             | 3.598,33             | 465.067,47    |               |
| 12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment                    | 59.196,03            | 59.196,03            | 405.871,44    |               |
| 13º Intereses Crédito Subordinado ** Interest on Subordinated Credit **                                   | 0,00                 | 0,00                 | 405.871,44    |               |
| 14º Amortización principal Crédito Subordinado ** Subordinated Credit principal repayment **              | 0,00                 | 0,00                 | 405.871,44    |               |
| 15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee | 16.127,86            | 16.127,86            | 389.743,58    |               |
| 16º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration        | 568.046,51           | 389.743,58           | 0,00          |               |
| <b>Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds</b>                                             |                      |                      |               |               |
| <b>Total aplicado Total applied</b>                                                                       | <b>33.572.039,50</b> | <b>33.393.736,57</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 * | 14.08.2006 | 0,00          |
| Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available) |                                     |            | 10.762.500,00 |

\* 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.