

BANKINTER 4 Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **12.02.2007**

Fondos Disponibles Available Funds

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		12.02.2007	36.407.995,22	37.005.765,20	
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	12.02.2007	36.407.995,22	37.005.765,20	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			597.769,98		
Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available)	(aplicaciones del 1º al 8º / applications 1st to 8th)		10.762.500,00	10.762.500,00	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			37.005.765,20	37.005.765,20	10.762.500,00

B. APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	19.457,28	19.457,28	36.986.307,92	10.762.500,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	0,00	0,00	36.986.307,92	10.762.500,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	5.349.236,64	5.349.236,64	31.637.071,28	10.762.500,00
4º Amortización Bonos Serie A** Series A Bond Amortisation **	0,00	0,00	31.637.071,28	10.762.500,00
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	218.857,10	218.857,10	31.418.214,18	10.762.500,00
6º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest	191.995,68	191.995,68	31.226.218,50	10.762.500,00
7º Dotación importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	0,00	0,00	31.226.218,50	10.762.500,00
8º a) Amortización Bonos Serie A * Series A Bond Amortisation *	28.631.511,60	28.631.511,60	2.594.706,90	10.762.500,00
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	2.044.060,90	2.044.060,90	550.646,00	10.762.500,00
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	550.646,00	10.762.500,00
9º Intereses Crédito Subordinado * Interest on Subordinated Credit *	0,00	0,00	550.646,00	
10º Reembolso principal Crédito Subordinado * Subordinated Credit principal repayment *	0,00	0,00	550.646,00	
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	2.741,30	2.741,30	547.904,70	
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	59.196,03	59.196,03	488.708,67	
13º Intereses Crédito Subordinado ** Interest on Subordinated Credit **	0,00	0,00	488.708,67	
14º Amortización principal Crédito Subordinado ** Subordinated Credit principal repayment **	0,00	0,00	488.708,67	
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee	14.455,12	14.455,12	474.253,55	
16º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration	661.253,29	474.253,55	0,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds				
Total aplicado Total applied	37.192.764,94	37.005.765,20		

* 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 *	12.02.2007	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.