

BANKINTER 4 Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**

Fecha Pago / Payment Date : **12.11.2007**

Fondos Disponibles Available Funds

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

			<u>Saldo</u>	<u>Balance</u>	<u>Saldo</u>	<u>Balance</u>
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	12.11.2007	22.183.568,15		22.780.424,06	
Intereses cobrados Préstamos <i>Loan interests collected</i>			5.804.245,04			
Principales cobrados Préstamos <i>Loan principal collected</i>			16.251.359,38			
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>				596.855,91		
Cobros / <i>Collections</i>		5.803.296,77				
Pagos / <i>Payments</i>		5.206.440,86				
Crédito Subordinado (disponible) <i>Subordinated Credit (available)</i>	(aplicaciones del 1º al 8º / <i>applications 1st to 8th</i>)		10.762.500,00		10.762.500,00	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			22.780.424,06		22.780.424,06	10.762.500,00

B. APLICACIÓN Application

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	20.103,67	20.103,67	22.760.320,39	10.762.500,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) <i>Interest Swap (net paid)</i>	0,00	0,00	22.760.320,39	10.762.500,00
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	5.698.155,72	5.698.155,72	17.062.164,67	10.762.500,00
4º Amortización Bonos Serie A** <i>Series A Bond Amortisation **</i>	0,00	0,00	17.062.164,67	10.762.500,00
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	220.134,20	220.134,20	16.842.030,47	10.762.500,00
6º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	225.032,70	225.032,70	16.616.997,77	10.762.500,00
7º Dotación importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	0,00	0,00	16.616.997,77	10.762.500,00
8º a) Amortización Bonos Serie A * <i>Series A Bond Amortisation *</i>	15.674.594,64	15.674.594,64	942.403,13	10.762.500,00
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	576.825,65	576.825,65	365.577,48	10.762.500,00
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	365.577,48	10.762.500,00
9º Intereses Crédito Subordinado * <i>Interest on Subordinated Credit *</i>	0,00	0,00	365.577,48	
10º Reembolso principal Crédito Subordinado * <i>Subordinated Credit principal repayment *</i>	0,00	0,00	365.577,48	
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	808,03	808,03	364.769,45	
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	59.196,09	59.196,09	305.573,36	
13º Intereses Crédito Subordinado ** <i>Interest on Subordinated Credit **</i>	0,00	0,00	305.573,36	
14º Amortización principal Crédito Subordinado ** <i>Subordinated Credit principal repayment **</i>	0,00	0,00	305.573,36	
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	12.801,89	12.801,89	292.771,47	
16º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	488.697,85	292.771,47	0,00	
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00		
Total aplicado <i>Total applied</i>	22.976.350,44	22.780.424,06		

* 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 <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	12.11.2007	0,00
Crédito Subordinado (disponible) <i>Subordinated Credit (available)</i>			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.*