

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

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **12.05.2009**

| | | Fondos Disponibles Available Funds | |
|---|--|---|----------------------|
| | | Saldo Balance | Saldo Balance |
| A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds | | | |
| Cuenta Tesorería Treasury Account. | Saldo de inicio al Initial balance at: | 12.05.2009 | 16.796.434,36 |
| Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i> | | | 5.134.995,09 |
| Principales cobrados Préstamos <i>Loans principals collected</i> | | | 11.620.023,58 |
| Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i> | | | 41.415,69 |
| Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i> | | | 0,00 |
| Cobros / Collections | | | 2.035.413,16 |
| Pagos / Payments | | | 4.598.662,40 |
| Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available) | (aplicaciones del 1º al 8º / applications 1st to 8th) | | 8.692.599,04 |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | | 25.489.033,40 |
| | | | 16.796.434,36 |
| | | | 8.692.599,04 |

B. APLICACIÓN Application

| | Devengado | Aplicado | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| | <i>Accrued</i> | <i>Applied</i> | | |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i> | 21.011,43 | 21.011,43 | 16.775.422,93 | 8.692.599,04 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) <i>Interest Swap (net paid)</i> | 2.563.249,24 | 2.563.249,24 | 14.212.173,69 | 8.692.599,04 |
| 3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i> | 2.096.576,04 | 2.096.576,04 | 12.115.597,65 | 8.692.599,04 |
| 4º Amortización Bonos Serie A** <i>Series A Bond Amortisation **</i> | 0,00 | 0,00 | 12.115.597,65 | 8.692.599,04 |
| 5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i> | 85.187,30 | 85.187,30 | 12.030.410,35 | 8.692.599,04 |
| 6º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i> | 125.354,01 | 125.354,01 | 11.905.056,34 | 8.692.599,04 |
| 7º Dotación importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i> | 0,00 | 0,00 | 11.905.056,34 | 8.692.599,04 |
| 8º a) Amortización Bonos Serie A * <i>Series A Bond Amortisation *</i> | 11.207.581,08 | 11.207.581,08 | 697.475,26 | 8.692.599,04 |
| b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i> | 412.440,95 | 412.440,95 | 285.034,31 | 8.692.599,04 |
| c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 285.034,31 | |
| 9º Intereses Crédito Subordinado * <i>Interest on Subordinated Credit *</i> | 0,00 | 0,00 | 285.034,31 | |
| 10º Reembolso principal Crédito Subordinado * <i>Subordinated Credit principal repayment *</i> | 0,00 | 0,00 | 285.034,31 | |
| 11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i> | 0,00 | 0,00 | 285.034,31 | |
| 12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i> | 0,00 | 0,00 | 285.034,31 | |
| 13º Intereses Crédito Subordinado ** <i>Interest on Subordinated Credit **</i> | 0,00 | 0,00 | 285.034,31 | |
| 14º Amortización principal Crédito Subordinado ** <i>Subordinated Credit principal repayment **</i> | 0,00 | 0,00 | 285.034,31 | |
| 15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i> | 9.953,00 | 9.953,00 | 275.081,31 | |
| 16º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i> | 28.589,26 | 28.589,26 | 246.492,05 | |
| Remuneración variable Intermediación Financiera a cuenta <i>Financial Intermediation variable remuneration outstanding</i> | 417.796,16 | 246.492,05 | 0,00 | |
| Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| Total aplicado Total applied | 16.967.738,47 | 16.796.434,36 | | |

* 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 * | 12.05.2009 | 0,00 |
| Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available) | | | 8.448.578,55 |

* 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.*