

BANKINTER 5 Fondo de Titulización Hipotecaria
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

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

				Fondos Disponibles
				<i>Available Funds</i>
				Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	12.02.2004	34.340.936,40	34.340.936,40
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	6.035.000,00		
Permuta Intereses (cobrado) Interest Swap (receipt)			3.588.653,21	3.588.653,21
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			37.929.589,61	37.929.589,61

B. APLICACIÓN Application

		Devengado	Aplicado	
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		40.761,18	40.761,18	37.888.828,43
2º Permuta de Intereses (pagado) * Interest Swap (paid) *		3.974.583,12	3.974.583,12	33.914.245,31
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		3.825.760,84	3.825.760,84	30.088.484,47
4º Amortización Bonos Serie A** Series A Bond Amortisation **		0,00	0,00	30.088.484,47
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		99.801,69	99.801,69	29.988.682,78
6º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest		96.168,60	96.168,60	29.892.514,18
7º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve		6.035.000,00	6.035.000,00	23.857.514,18
8º a) Amortización Bonos Serie A * Series A Bond Amortisation *		23.246.538,92	23.246.538,92	610.975,26
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		0,00	0,00	610.975,26
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		0,00	0,00	610.975,26
9º Permuta de Intereses (pagado) ** Interest Swap (paid) **		0,00	0,00	610.975,26
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		8.602,37	8.602,37	602.372,89
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		62.463,27	62.463,27	539.909,62
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		48.890,21	48.890,21	491.019,41
13º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	491.019,41
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee		16.018,91	16.018,91	475.000,50
15º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration		670.817,47	475.000,50	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds				
Total aplicado Total applied		38.125.406,58	37.929.589,61	

* Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias Shall be moved under certain circumstances.

** En caso de postergamiento o de 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	6.035.000,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	6.035.000,00	

* 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.