

BANKINTER 5 Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date:

12.08.2004

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

				Fondos Disponibles
				Available Funds
				Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	12.08.2004	31.130.931,71	31.130.931,71
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	6.035.000,00		
Permuta Intereses (cobrado) Interest Swap (receipt)			3.222.928,30	3.222.928,30
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			34.353.860,01	34.353.860,01

B. APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	38.196,95	38.196,95	34.315.663,06
2º Permuta de Intereses (pagado) * Interest Swap (paid) *	3.386.797,01	3.386.797,01	30.928.866,05
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	3.439.791,62	3.439.791,62	27.489.074,43
4º Amortización Bonos Serie A** Series A Bond Amortisation **	0,00	0,00	27.489.074,43
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	96.565,41	96.565,41	27.392.509,02
6º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest	93.778,30	93.778,30	27.298.730,72
7º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	6.035.000,00	6.035.000,00	21.263.730,72
8º a) Amortización Bonos Serie A * Series A Bond Amortisation *	20.679.385,26	20.679.385,26	584.345,46
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	584.345,46
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	584.345,46
9º Permuta de Intereses (pagado) ** Interest Swap (paid) **	0,00	0,00	584.345,46
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	7.398,77	7.398,77	576.946,69
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	62.463,27	62.463,27	514.483,42
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	47.656,38	47.656,38	466.827,04
13º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	466.827,04
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee	14.982,01	14.982,01	451.845,03
15º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration	625.382,94	451.845,03	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			
Total aplicado Total applied	34.527.397,92	34.353.860,01	

* 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 *	12.08.2004	6.035.000,00	545.502,38
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.