

BANKINTER 6 Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date: **26.02.2004**

				Fondos Disponibles
				<i>Available Funds</i>
				Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	26.02.2004	88.938.637,15	88.938.637,15
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	15.525.000,00		
Permuta Intereses (cobrado) Interest Swap (receipt)			11.952.841,46	11.952.841,46
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			100.891.478,61	100.891.478,61

B. APLICACIÓN Application

		Devengado	Aplicado	
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		77.447,73	77.447,73	100.814.030,88
2º Permuta de Intereses (pagado) * Interest Swap (paid) *		11.640.789,93	11.640.789,93	89.173.240,95
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		12.700.416,50	12.700.416,50	76.472.824,45
4º Amortización Bonos Serie A* Series A Bond Amortisation *		0,00	0,00	76.472.824,45
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		314.018,28	314.018,28	76.158.806,17
6º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest		389.896,20	389.896,20	75.768.909,97
7º a) Amortización Bonos Serie A** Series A Bond Amortisation **		58.652.090,71	58.652.090,71	17.116.819,26
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		0,00	0,00	17.116.819,26
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		0,00	0,00	17.116.819,26
8º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve		15.525.000,00	15.525.000,00	1.591.819,26
9º Permuta de Intereses (pagado) ** Interest Swap (paid) **		0,00	0,00	1.591.819,26
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		17.366,10	17.366,10	1.574.453,16
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		64.781,76	64.781,76	1.509.671,40
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		201.764,63	201.764,63	1.307.906,77
13º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	1.307.906,77
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee		55.828,68	55.828,68	1.252.078,09
15º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration		1.489.635,47	1.252.078,09	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	
Total aplicado Total applied		101.129.035,99	100.891.478,61	

* 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 *	26.02.2004	15.525.000,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	15.525.000,00	

* 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.