

# BANKINTER 6 Fondo de Titulización de Activos



## Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date: **26.05.2004**

				Fondos Disponibles
				<i>Available Funds</i>
				<b>Saldo Balance</b>
<b>A. FONDOS DISPONIBLES</b> <i>Available Funds</i>				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	26.05.2004	58.729.169,62	58.729.169,62
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	15.525.000,00		
Permuta Intereses (cobrado) <i>Interest Swap (receipt)</i>			6.702.095,65	6.702.095,65
<b>Total Fondos Disponibles</b> <i>Total Available Funds</i>			<b>65.431.265,27</b>	<b>65.431.265,27</b>

## B. APLICACIÓN *Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>	45.764,83	45.764,83	65.385.500,44
2º Permuta de Intereses (pagado) * <i>Interest Swap (paid) *</i>	7.377.620,63	7.377.620,63	58.007.879,81
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	7.129.331,20	7.129.331,20	50.878.548,61
4º Amortización Bonos Serie A* <i>Series A Bond Amortisation *</i>	0,00	0,00	50.878.548,61
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	185.313,00	185.313,00	50.693.235,61
6º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	231.255,00	231.255,00	50.461.980,61
7º a) Amortización Bonos Serie A** <i>Series A Bond Amortisation **</i>	33.722.617,38	33.722.617,38	16.739.363,23
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	16.739.363,23
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	16.739.363,23
8º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	15.525.000,00	15.525.000,00	1.214.363,23
9º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** <i>Interest Swap (settlement payment) **</i>	0,00	0,00	1.214.363,23
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	9.477,57	9.477,57	1.204.885,66
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	64.781,76	64.781,76	1.140.103,90
12º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	119.542,50	119.542,50	1.020.561,40
13º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	1.020.561,40
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	31.430,73	31.430,73	989.130,67
15º Remuneración variable Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan variable remuneration</i>	1.223.250,29	989.130,67	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>65.665.384,89</b>	<b>65.431.265,27</b>	

\* 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 <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	26.05.2004	15.525.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	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.*