

# BANKINTER 6 Fondo de Titulización de Activos



## Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date: 26.08.2004

				Fondos Disponibles
				Available Funds
				Saldo Balance
<b>A. FONDOS DISPONIBLES</b> Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	26.08.2004	59.876.518,25	59.876.518,25
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	15.525.000,00		
Permuta Intereses (cobrado) Interest Swap (receipt)			6.726.758,21	6.726.758,21
<b>Total Fondos Disponibles</b> Total Available Funds			<b>66.603.276,46</b>	<b>66.603.276,46</b>

## B. APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	46.748,44	46.748,44	66.556.528,02
2º Permuta de Intereses (pagado) * Interest Swap (paid) *	7.009.694,87	7.009.694,87	59.546.833,15
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	7.141.247,96	7.141.247,96	52.405.585,19
4º Amortización Bonos Serie A* Series A Bond Amortisation *	0,00	0,00	52.405.585,19
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	190.634,17	190.634,17	52.214.951,02
6º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest	237.567,60	237.567,60	51.977.383,42
7º a) Amortización Bonos Serie A** Series A Bond Amortisation **	35.279.697,51	35.279.697,51	16.697.685,91
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	16.697.685,91
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	16.697.685,91
8º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	15.525.000,00	15.525.000,00	1.172.685,91
9º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** Interest Swap (settlement payment) **	0,00	0,00	1.172.685,91
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	9.208,08	9.208,08	1.163.477,83
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	64.781,76	64.781,76	1.098.696,07
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	122.595,75	122.595,75	976.100,32
13º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	976.100,32
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	31.263,97	31.263,97	944.836,35
15º Remuneración variable Préstamo Subordinado Subordinated Loan variable remuneration	1.178.352,38	944.836,35	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	
<b>Total aplicado</b> Total applied	<b>66.836.792,49</b>	<b>66.603.276,46</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 Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	26.08.2004	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.