

# BANKINTER 6 Fondo de Titulización de Activos



## Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date: **26.11.2004**

				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>	26.11.2004	55.264.226,25	55.264.226,25
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>			6.606.777,94	6.606.777,94
<b>Total Fondos Disponibles</b> <i>Total Available Funds</i>			<b>61.871.004,19</b>	<b>61.871.004,19</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>	11.124,31	11.124,31	61.859.879,88
2º Permuta de Intereses (pagado) * <i>Interest Swap (paid) *</i>	6.969.243,72	6.969.243,72	54.890.636,16
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	6.997.469,66	6.997.469,66	47.893.166,50
4º Amortización Bonos Serie A* <i>Series A Bond Amortisation *</i>	0,00	0,00	47.893.166,50
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	192.190,91	192.190,91	47.700.975,59
6º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	239.085,00	239.085,00	47.461.890,59
7º a) Amortización Bonos Serie A** <i>Series A Bond Amortisation **</i>	30.790.446,77	30.790.446,77	16.671.443,82
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	16.671.443,82
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	16.671.443,82
8º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	15.525.000,00	15.525.000,00	1.146.443,82
9º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** <i>Interest Swap (settlement payment) **</i>	0,00	0,00	1.146.443,82
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	8.780,95	8.780,95	1.137.662,87
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	64.781,76	64.781,76	1.072.881,11
12º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	123.786,00	123.786,00	949.095,11
13º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	949.095,11
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	30.458,30	30.458,30	918.636,81
15º Remuneración variable Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan variable remuneration</i>	1.144.058,00	918.636,81	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>62.096.425,38</b>	<b>61.871.004,19</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>	26.11.2004	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.*