

BANKINTER 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date: **28.02.2005**

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	28.02.2005	72.345.764,58
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>			6.770.151,56
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			79.115.916,14

B. APLICACIÓN *Application*

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	18.604,73	18.604,73	79.097.311,41
2º Permuta de Intereses (pagado) * <i>Interest Swap (paid) *</i>	6.831.026,20	6.831.026,20	72.266.285,21
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	7.142.154,67	7.142.154,67	65.124.130,54
4º Amortización Bonos Serie A* <i>Series A Bond Amortisation *</i>	0,00	0,00	65.124.130,54
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	200.780,68	200.780,68	64.923.349,86
6º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	248.583,60	248.583,60	64.674.766,26
7º a) Amortización Bonos Serie A** <i>Series A Bond Amortisation **</i>	48.027.133,40	48.027.133,40	16.647.632,86
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	16.647.632,86
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	16.647.632,86
8º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	15.525.000,00	15.525.000,00	1.122.632,86
9º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** <i>Interest Swap (settlement payment) **</i>	0,00	0,00	1.122.632,86
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	8.606,47	8.606,47	1.114.026,39
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	64.781,76	64.781,76	1.049.244,63
12º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	128.909,25	128.909,25	920.335,38
13º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	920.335,38
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	30.078,38	30.078,38	890.257,00
15º Remuneración variable Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan variable remuneration</i>	1.117.467,88	890.257,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>	79.343.127,02	79.115.916,14	

* 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>	28.02.2005	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.*