

BANKINTER 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **27.02.2006**

				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>	27.02.2006	66.078.065,42	66.078.065,42
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>			6.460.906,22	6.460.906,22
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			72.538.971,64	72.538.971,64
B. APLICACIÓN <i>Application</i>				
		Devengado	Aplicado	
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		29.261,95	29.261,95	72.509.709,69
2º Permuta de Intereses (pagado) * <i>Interest Swap (paid) *</i>		5.932.971,71	5.932.971,71	66.576.737,98
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>		6.696.830,53	6.696.830,53	59.879.907,45
4º Amortización Bonos Serie A * <i>Series A Bond Amortisation *</i>		0,00	0,00	59.879.907,45
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>		213.558,69	213.558,69	59.666.348,76
6º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>		259.351,20	259.351,20	59.406.997,56
7º a) Amortización Bonos Serie A ** <i>Series A Bond Amortisation **</i>		43.007.845,90	43.007.845,90	16.399.151,66
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>		0,00	0,00	16.399.151,66
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>		0,00	0,00	16.399.151,66
8º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		15.525.000,00	15.525.000,00	874.151,66
9º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** <i>Interest Swap (settlement payment) **</i>		0,00	0,00	874.151,66
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		6.779,41	6.779,41	867.372,25
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		64.781,76	64.781,76	802.590,49
12º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		135.390,94	135.390,94	667.199,55
13º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	667.199,55
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>		25.443,42	25.443,42	641.756,13
15º Remuneración variable Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan variable remuneration</i>		1.022.899,08	641.756,13	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>		72.920.114,59	72.538.971,64	

* 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>	27.02.2006	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.*