

BANKINTER 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **27.11.2006**

				Fondos Disponibles
				<i>Available Funds</i>
				<u>Saldo</u> <i>Balance</i>
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	27.11.2006	52.840.102,93	52.840.102,93
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	15.525.000,00		
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			773.625,71	773.625,71
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			53.613.728,64	53.613.728,64
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>		28.428,56	28.428,56	53.585.300,08
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>		0,00	0,00	53.585.300,08
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>		7.736.567,84	7.736.567,84	45.848.732,24
4º Amortización Bonos Serie A * <i>Series A Bond Amortisation *</i>		0,00	0,00	45.848.732,24
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>		269.856,17	269.856,17	45.578.876,07
6º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>		314.223,30	314.223,30	45.264.652,77
7º a) Amortización Bonos Serie A ** <i>Series A Bond Amortisation **</i>		28.643.875,61	28.643.875,61	16.620.777,16
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>		0,00	0,00	16.620.777,16
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>		0,00	0,00	16.620.777,16
8º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		15.525.000,00	15.525.000,00	1.095.777,16
9º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** <i>Interest Swap (settlement payment) **</i>		0,00	0,00	1.095.777,16
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		6.263,59	6.263,59	1.089.513,57
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		64.781,76	64.781,76	1.024.731,81
12º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		166.785,94	166.785,94	857.945,87
13º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	857.945,87
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>		22.927,13	22.927,13	835.018,74
15º Remuneración variable Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan variable remuneration</i>		1.065.590,82	835.018,74	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>		53.844.300,72	53.613.728,64	

* 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>	27.11.2006	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 i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Préstamos entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. *Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Loans income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*