

BANKINTER 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 26.02.2007

A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

	26.02.2007	62.368.608,22	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i> Saldo <i>Balance</i>
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	26.02.2007	62.368.608,22
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>		776.270,25	776.270,25
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>		63.144.878,47	63.144.878,47

B. APLICACIÓN *Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	24.521,10	24.521,10	63.120.357,37
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	0,00	0,00	63.120.357,37
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	8.266.216,01	8.266.216,01	54.854.141,36
4º Amortización Bonos Serie A * <i>Series A Bond Amortisation *</i>	0,00	0,00	54.854.141,36
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	295.342,94	295.342,94	54.558.798,42
6º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	339.066,00	339.066,00	54.219.732,42
7º a) Amortización Bonos Serie A ** <i>Series A Bond Amortisation **</i>	37.778.331,21	37.778.331,21	16.441.401,21
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	16.441.401,21
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	16.441.401,21
8º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	15.525.000,00	15.525.000,00	916.401,21
9º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** <i>Interest Swap (settlement payment) **</i>	0,00	0,00	916.401,21
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	6.052,34	6.052,34	910.348,87
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	64.781,76	64.781,76	845.567,11
12º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	181.306,13	181.306,13	664.260,98
13º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	664.260,98
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	22.058,95	22.058,95	642.202,03
15º Remuneración variable Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan variable remuneration</i>	847.154,29	642.202,03	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>	63.349.830,73	63.144.878,47	

* 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>	26.02.2007	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.*