

BANKINTER 6 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **28.05.2007**

				Fondos Disponibles Available Funds
				<u>Saldo Balance</u>
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	28.05.2007	55.066.831,96	55.066.831,96
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	15.525.000,00		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			507.157,07	507.157,07
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			55.573.989,03	55.573.989,03
B. APLICACIÓN Application				
		Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		28.428,55	28.428,55	55.545.560,48
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *		0,00	0,00	55.545.560,48
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		8.360.643,38	8.360.643,38	47.184.917,10
4º Amortización Bonos Serie A * Series A Bond Amortisation *		0,00	0,00	47.184.917,10
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		311.095,93	311.095,93	46.873.821,17
6º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest		354.423,60	354.423,60	46.519.397,57
7º a) Amortización Bonos Serie A ** Series A Bond Amortisation **		30.196.033,60	30.196.033,60	16.323.363,97
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		0,00	0,00	16.323.363,97
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		0,00	0,00	16.323.363,97
8º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve		15.525.000,00	15.525.000,00	798.363,97
9º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** Interest Swap (settlement payment) **		0,00	0,00	798.363,97
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		5.547,98	5.547,98	792.815,99
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		64.781,76	64.781,76	728.034,23
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		189.939,75	189.939,75	538.094,48
13º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	538.094,48
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		21.237,37	21.237,37	516.857,11
15º Remuneración variable Préstamo Subordinado Subordinated Loan variable remuneration		799.872,07	516.857,11	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	
Total aplicado Total applied		55.857.003,99	55.573.989,03	

* 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 Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	28.05.2007	15.525.000,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	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.