

# BANKINTER 6 Fondo de Titulización de Activos

## Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **27.08.2007**

				Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>
				<u>Saldo</u> <i>Balance</i>
<b>A. FONDOS DISPONIBLES</b> <i>Available Funds</i>				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	27.08.2007	53.948.993,23	53.948.993,23
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>			641.833,25	641.833,25
<b>Total Fondos Disponibles</b> <i>Total Available Funds</i>			<b>54.590.826,48</b>	<b>54.590.826,48</b>
<b>B. APLICACIÓN</b> <i>Application</i>				
		<b>Devengado</b> <i>Accrued</i>	<b>Aplicado</b> <i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>		28.428,56	28.428,56	54.562.397,92
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>		0,00	0,00	54.562.397,92
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>		8.547.814,23	8.547.814,23	46.014.583,69
4º Amortización Bonos Serie A * <i>Series A Bond Amortisation *</i>		0,00	0,00	46.014.583,69
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>		328.740,83	328.740,83	45.685.842,86
6º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>		371.622,60	371.622,60	45.314.220,26
7º a) Amortización Bonos Serie A ** <i>Series A Bond Amortisation **</i>		28.945.939,57	28.945.939,57	16.368.280,69
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>		0,00	0,00	16.368.280,69
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>		0,00	0,00	16.368.280,69
8º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		15.525.000,00	15.525.000,00	843.280,69
9º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** <i>Interest Swap (settlement payment) **</i>		0,00	0,00	843.280,69
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		5.010,87	5.010,87	838.269,82
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		64.781,76	64.781,76	773.488,06
12º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		200.143,13	200.143,13	573.344,93
13º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	573.344,93
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>		20.485,63	20.485,63	552.859,30
15º Remuneración variable Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan variable remuneration</i>		848.371,84	552.859,30	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>		<b>54.886.339,02</b>	<b>54.590.826,48</b>	

\* 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>	27.08.2007	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.*