

# BANKINTER 6 Fondo de Titulización de Activos

## Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **26.11.2009**

### A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		<u>Fondos Disponibles</u> <i>Available Funds</i>	
		<u>Saldo Balance</u>	
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at: <b>26.11.2009</b>	<b>36.631.691,79</b>	<b>36.631.691,79</b>
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		<b>5.448.133,79</b>	
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected		<b>16.562.272,84</b>	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	<b>14.568.271,55</b>	
Rendimientos Cuentas Accounts interest		<b>53.013,61</b>	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros Collections		<b>1.364.561,44</b>	
Pagos Payments		<b>4.483.734,02</b>	
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>		<b>36.631.691,79</b>	<b>36.631.691,79</b>

### B. APLICACIÓN Application

	<u>Devengado</u> <i>Accrued</i>	<u>Aplicado</u> <i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	<b>38.732,56</b>	<b>38.732,56</b>	<b>36.592.959,23</b>
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	<b>3.119.172,58</b>	<b>3.119.172,58</b>	<b>33.473.786,65</b>
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	<b>1.596.198,19</b>	<b>1.596.198,19</b>	<b>31.877.588,46</b>
4º Amortización Bonos Serie A * Series A Bond Amortisation *	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.877.588,46</b>
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	<b>95.767,21</b>	<b>95.767,21</b>	<b>31.781.821,25</b>
6º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest	<b>141.993,00</b>	<b>141.993,00</b>	<b>31.639.828,25</b>
7º a) Amortización Bonos Serie A ** Series A Bond Amortisation **	<b>15.382.076,09</b>	<b>15.382.076,09</b>	<b>16.257.752,16</b>
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	<b>686.245,34</b>	<b>686.245,34</b>	<b>15.571.506,82</b>
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	<b>669.508,20</b>	<b>669.508,20</b>	<b>14.901.998,62</b>
8º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	<b>14.183.301,47</b>	<b>14.183.301,47</b>	<b>718.697,15</b>
9º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** Interest Swap (settlement payment) **	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718.697,15</b>
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718.697,15</b>
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718.697,15</b>
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	<b>68.503,25</b>	<b>68.503,25</b>	<b>650.193,90</b>
13º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	<b>384.970,08</b>	<b>384.970,08</b>	<b>265.223,82</b>
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	<b>15.786,56</b>	<b>15.786,56</b>	<b>249.437,26</b>
15º Remuneración variable Préstamo Subordinado Subordinated Loan variable remuneration	<b>630.280,58</b>	<b>249.437,26</b>	<b>0,00</b>
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>37.012.535,11</b>	<b>36.631.691,79</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 Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at * <b>26.11.2009</b>	<b>14.183.301,47</b>
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	<b>14.183.301,47</b>

\* 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