

BANKINTER 7 Fondo de Titulización Hipotecaria
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date: **27.09.2004**

				Fondos Disponibles
				<i>Available Funds</i>
				Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	27.09.2004	24.110.501,07	24.110.501,07
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	7.350.000,00		
Permuta Intereses (cobrado) Interest Swap (receipt)			2.480.977,87	2.480.977,87
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			26.591.478,94	26.591.478,94
B. APLICACIÓN Application				
		Devengado	Aplicado	
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		26.959,49	26.959,49	26.564.519,45
2º Permuta de Intereses (pagado) * Interest Swap (paid) *		2.567.759,25	2.567.759,25	23.996.760,20
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		2.653.906,86	2.653.906,86	21.342.853,34
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *		87.804,89	87.804,89	21.255.048,45
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *		43.665,84	43.665,84	21.211.382,61
6º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		13.362.036,52	13.362.036,52	7.849.346,09
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		0,00	0,00	7.849.346,09
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		0,00	0,00	7.849.346,09
7º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve		7.350.000,00	7.350.000,00	499.346,09
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	499.346,09
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	499.346,09
10º Permuta de Intereses (pagado) ** Interest Swap (paid) **		0,00	0,00	499.346,09
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		9.938,75	9.938,75	489.407,34
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		50.227,56	50.227,56	439.179,78
13º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		149.004,92	149.004,92	290.174,86
14º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	290.174,86
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee		11.494,48	11.494,48	278.680,38
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado Financial Intermediation Subordinated Loan		411.300,53	278.680,38	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied		26.724.099,09	26.591.478,94	

* 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 *	27.09.2004	7.350.000,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	7.350.000,00	

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos *Added, if any, in the withholding tax amounts on Bond interest.*