

BANKINTER 7 Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date: **26.09.2005**

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	26.09.2005	21.948.283,25
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	7.350.000,00	
Permuta Intereses (cobrado) <i>Interest Swap (receipt)</i>			2.004.979,40
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			23.953.262,65

B. APLICACIÓN *Application*

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	14.388,99	14.388,99	23.938.873,66
2º Permuta de Intereses (pagado) * <i>Interest Swap (paid) *</i>	2.160.972,02	2.160.972,02	21.777.901,64
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	2.126.897,76	2.126.897,76	19.651.003,88
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>	87.147,67	87.147,67	19.563.856,21
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>	43.402,96	43.402,96	19.520.453,25
6º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	11.753.340,06	11.753.340,06	7.767.113,19
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	7.767.113,19
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	7.767.113,19
7º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	7.350.000,00	7.350.000,00	417.113,19
8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	417.113,19
9º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	417.113,19
10º Permuta de Intereses (pagado) ** <i>Interest Swap (paid) **</i>	0,00	0,00	417.113,19
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	7.808,29	7.808,29	409.304,90
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	50.227,56	50.227,56	359.077,34
13º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	141.201,67	141.201,67	217.875,67
14º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	217.875,67
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	9.374,86	9.374,86	208.500,81
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado <i>Financial Intermediation Subordinated Loan</i>	309.249,79	208.500,81	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	24.054.011,63	23.953.262,65	

* 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>	26.09.2005	7.350.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	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.*