

# BANKINTER 8 Fondo de Titulización de Activos



## Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date:

15.06.2004

Fondos Disponibles

### A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

|                                                       |                                                           |               | Saldo Balance        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| Cuenta Tesorería Treasury Account.                    | Saldo de inicio al Initial balance at:                    | 15.06.2004    | 55.797.107,14        |
| Fondo de Reserva Reserve Fund                         | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | 16.050.000,00 |                      |
| Permuta Intereses (cobrado) Interest Swap (receipt)   |                                                           |               | 5.916.207,71         |
| <b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b> |                                                           |               | <b>61.713.314,85</b> |

### B. APLICACIÓN Application

|                                                                                                           | Devengado Accrued    | Aplicado Applied     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses            | 52.790,20            | 52.790,20            | 61.660.524,65 |
| 2º Permuta de Intereses (pagado) * Interest Swap (paid) *                                                 | 5.133.713,95         | 5.133.713,95         | 56.526.810,70 |
| 3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest                                                         | 6.234.412,91         | 6.234.412,91         | 50.292.397,79 |
| 4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *                                                      | 147.677,83           | 147.677,83           | 50.144.719,96 |
| 5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *                                                      | 160.506,31           | 160.506,31           | 49.984.213,65 |
| 6º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation                                               | 32.350.075,56        | 32.350.075,56        | 17.634.138,09 |
| b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 17.634.138,09 |
| c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 17.634.138,09 |
| 7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 17.634.138,09 |
| 8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 17.634.138,09 |
| 9º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve                                     | 16.050.000,00        | 16.050.000,00        | 1.584.138,09  |
| 10º Permuta de Intereses (pagado) ** Interest Swap (paid) **                                              | 0,00                 | 0,00                 | 1.584.138,09  |
| 11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan                                         | 25.199,07            | 25.199,07            | 1.558.939,02  |
| 12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment                    | 637.860,96           | 637.860,96           | 921.078,06    |
| 13º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan                                          | 352.154,83           | 352.154,83           | 568.923,23    |
| 14º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment                     | 0,00                 | 0,00                 | 568.923,23    |
| 15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee | 30.081,87            | 30.081,87            | 538.841,36    |
| 16º Remuneración variable Préstamo Subordinado Financial Intermediation Subordinated Loan                 | 942.502,46           | 538.841,36           | 0,00          |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total aplicado Total applied</b>                                                                       | <b>62.116.975,95</b> | <b>61.713.314,85</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 *                       | 15.06.2004    | 16.050.000,00 |
| Fondo de Reserva Reserve Fund      | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | 16.050.000,00 |               |

\* 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.