

BANKINTER 8 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date:

15.09.2004

Fondos Disponibles

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		15.09.2004	56.223.391,94	56.223.391,94
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:			
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	16.050.000,00		
Permuta Intereses (cobrado) Interest Swap (receipt)			5.524.643,42	5.524.643,42
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			61.748.035,36	61.748.035,36

B. APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	46.872,40	46.872,40	61.701.162,96
2º Permuta de Intereses (pagado) * Interest Swap (paid) *	5.857.231,24	5.857.231,24	55.843.931,72
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	5.813.990,42	5.813.990,42	50.029.941,30
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	141.753,60	141.753,60	49.888.187,70
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	153.490,76	153.490,76	49.734.696,94
6º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	32.312.403,18	32.312.403,18	17.422.293,76
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	17.422.293,76
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	17.422.293,76
7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	17.422.293,76
8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	17.422.293,76
9º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	16.050.000,00	16.050.000,00	1.372.293,76
10º Permuta de Intereses (pagado) ** Interest Swap (paid) **	0,00	0,00	1.372.293,76
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	17.247,93	17.247,93	1.355.045,83
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	86.428,37	86.428,37	1.268.617,46
13º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	328.543,50	328.543,50	940.073,96
14º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	940.073,96
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee	25.721,05	25.721,05	914.352,91
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado Financial Intermediation Subordinated Loan	1.278.919,26	914.352,91	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	62.112.601,71	61.748.035,36	

* 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 *	15.09.2004	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.