

# BANKINTER 8 Fondo de Titulización de Activos

## Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date:

15.09.2005

### Fondos Disponibles

#### A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

|                                                       |                                                           |  | 15.09.2005    | 54.455.767,90        | 54.455.767,90        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|---------------|----------------------|----------------------|
| 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)   |                                                           |  |               | 4.777.656,25         | 4.777.656,25         |
| <b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b> |                                                           |  |               | <b>59.233.424,15</b> | <b>59.233.424,15</b> |

#### B. APLICACIÓN Application

|                                                                                                | Devengado<br>Accrued | Aplicado<br>Applied  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | 29.610,40            | 29.610,40            | 59.203.813,75 |
| 2º Permuta de Intereses (pagado) * Interest Swap (paid) *                                      | 5.062.443,89         | 5.062.443,89         | 54.141.369,86 |
| 3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest                                              | 5.008.793,19         | 5.008.793,19         | 49.132.576,67 |
| 4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *                                           | 141.698,91           | 141.698,91           | 48.990.877,76 |
| 5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *                                           | 153.441,43           | 153.441,43           | 48.837.436,33 |
| 6º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation                                    | 31.633.065,18        | 31.633.065,18        | 17.204.371,15 |
| b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation                                       | 0,00                 | 0,00                 | 17.204.371,15 |
| c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation                                       | 0,00                 | 0,00                 | 17.204.371,15 |
| 7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **                                         | 0,00                 | 0,00                 | 17.204.371,15 |
| 8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **                                         | 0,00                 | 0,00                 | 17.204.371,15 |
| 9º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve                          | 16.050.000,00        | 16.050.000,00        | 1.154.371,15  |
| 10º Permuta de Intereses (pagado) *** Interest Swap (paid) ***                                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.154.371,15  |
| 11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan                              | 13.616,79            | 13.616,79            | 1.140.754,36  |
| 12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment         | 86.428,37            | 86.428,37            | 1.054.325,99  |
| 13º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan                               | 312.136,83           | 312.136,83           | 742.189,16    |
| 14º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment          | 0,00                 | 0,00                 | 742.189,16    |
| 15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee                | 22.247,85            | 22.247,85            | 719.941,31    |
| 16º Remuneración variable Préstamo Subordinado Financial Intermediation Subordinated Loan      | 1.047.640,23         | 719.941,31           | 0,00          |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total aplicado Total applied</b>                                                            | <b>59.561.123,07</b> | <b>59.233.424,15</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.

\*\*\* Bajo determinadas circunstancias Under certain circumstances.

#### C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

|                                    |                                                           |               |               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Cuenta Tesorería Treasury Account: | Saldo final al * Final balance at *                       | 15.09.2005    | 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.