

# BANKINTER 8 Fondo de Titulización de Activos

## Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 15.03.2006

### A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

|                                                       |                                                           |               |                      | Fondos Disponibles<br>Available Funds<br>Saldo Balance |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Cuenta Tesorería Treasury Account.                    | Saldo de inicio al Initial balance at:                    | 15.03.2006    | 59.560.042,21        | 59.560.042,21                                          |
| Fondo de Reserva Reserve Fund                         | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | 16.050.000,00 |                      |                                                        |
| Permuta Intereses (cobrado) Interest Swap (receipt)   |                                                           |               | 5.052.345,49         | 5.052.345,49                                           |
| <b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b> |                                                           |               | <b>64.612.387,70</b> | <b>64.612.387,70</b>                                   |

### B. APLICACIÓN Application

|                                                                                                | Devengado<br>Accrued | Aplicado<br>Applied  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | 26.683,11            | 26.683,11            | 64.585.704,59 |
| 2º Permuta de Intereses (pagado) * Interest Swap (paid) *                                      | 4.965.454,77         | 4.965.454,77         | 59.620.249,82 |
| 3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest                                              | 5.234.082,59         | 5.234.082,59         | 54.386.167,23 |
| 4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *                                           | 157.076,00           | 157.076,00           | 54.229.091,23 |
| 5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *                                           | 166.752,00           | 166.752,00           | 54.062.339,23 |
| 6º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation                                    | 36.948.782,10        | 36.948.782,10        | 17.113.557,13 |
| b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation                                       | 0,00                 | 0,00                 | 17.113.557,13 |
| c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation                                       | 0,00                 | 0,00                 | 17.113.557,13 |
| 7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **                                         | 0,00                 | 0,00                 | 17.113.557,13 |
| 8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **                                         | 0,00                 | 0,00                 | 17.113.557,13 |
| 9º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve                          | 16.050.000,00        | 16.050.000,00        | 1.063.557,13  |
| 10º Permuta de Intereses (pagado) *** Interest Swap (paid) ***                                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.063.557,13  |
| 11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan                              | 12.527,79            | 12.527,79            | 1.051.029,34  |
| 12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment         | 86.428,37            | 86.428,37            | 964.600,97    |
| 13º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan                               | 311.370,00           | 311.370,00           | 653.230,97    |
| 14º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment          | 0,00                 | 0,00                 | 653.230,97    |
| 15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee                | 20.187,99            | 20.187,99            | 633.042,98    |
| 16º Remuneración variable Préstamo Subordinado Financial Intermediation Subordinated Loan      | 1.030.569,98         | 633.042,98           | 0,00          |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total aplicado Total applied</b>                                                            | <b>65.009.914,70</b> | <b>64.612.387,70</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 *                       | 15.03.2006    | 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.