

BANKINTER 8 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 15.09.2006

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	15.09.2006	48.913.245,42	Fondos Disponibles Available Funds
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	16.050.000,00		Saldo Balance
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			561.708,30	561.708,30
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			49.474.953,72	49.474.953,72

B. APLICACION Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	26.880,80	26.880,80	49.448.072,92
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	0,00	0,00	49.448.072,92
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	5.830.256,87	5.830.256,87	43.617.816,05
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	188.075,09	188.075,09	43.429.740,96
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	195.266,68	195.266,68	43.234.474,28
6º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	26.181.171,87	26.181.171,87	17.053.302,41
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	17.053.302,41
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	17.053.302,41
7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	17.053.302,41
8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	17.053.302,41
9º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	16.050.000,00	16.050.000,00	1.003.302,41
10º Permuta de Intereses (pagado) *** Interest Swap (paid) ***	0,00	0,00	1.003.302,41
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	12.050,80	12.050,80	991.251,61
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	86.428,37	86.428,37	904.823,24
13º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	330.594,33	330.594,33	574.228,91
14º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	574.228,91
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	19.050,13	19.050,13	555.178,78
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado Financial Intermediation Subordinated Loan	1.007.635,33	555.178,78	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	49.927.410,27	49.474.953,72	

* 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 *	15.09.2006	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 i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Préstamos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Mortgage Loan income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.