

# BANKINTER 4 Fondo de Titulización Hipotecaria

## Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date:

12.11.2004

Fondos Disponibles Available Funds

### A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

|                                                                  |                                                       |            | Saldo Balance        | Saldo Balance                      |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------------------------|
| Cuenta Tesorería Treasury Account.                               | Saldo de inicio al Initial balance at:                | 12.11.2004 | 29.173.057,17        | 33.646.712,59                      |
| Permuta Intereses (cobrado) Interest Swap (receipt)              |                                                       |            | 4.473.655,42         |                                    |
| Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available) | (aplicaciones del 1º al 8º / applications 1st to 8th) |            | 10.762.500,00        | 10.762.500,00                      |
| <b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>            |                                                       |            | <b>44.409.212,59</b> | <b>33.646.712,59 10.762.500,00</b> |

### B. APLICACIÓN Application

|                                                                                                           | Devengado<br>Accrued | Aplicado<br>Applied  |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses            | 15.621,36            | 15.621,36            | 33.631.091,23 | 10.762.500,00 |
| 2º Permuta de Intereses (pagado) Interest Swap (paid)                                                     | 4.674.727,31         | 4.674.727,31         | 28.956.363,92 | 10.762.500,00 |
| 3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest                                                         | 4.716.777,60         | 4.716.777,60         | 24.239.586,32 | 10.762.500,00 |
| 4º Amortización Bonos Serie A** Series A Bond Amortisation **                                             | 0,00                 | 0,00                 | 24.239.586,32 | 10.762.500,00 |
| 5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest                                                         | 140.766,95           | 140.766,95           | 24.098.819,37 | 10.762.500,00 |
| 6º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest                                                         | 134.577,60           | 134.577,60           | 23.964.241,77 | 10.762.500,00 |
| 7º Dotación importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve                                     | 0,00                 | 0,00                 | 23.964.241,77 | 10.762.500,00 |
| 8º a) Amortización Bonos Serie A * Series A Bond Amortisation *                                           | 23.327.013,24        | 23.327.013,24        | 637.228,53    | 10.762.500,00 |
| b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 637.228,53    | 10.762.500,00 |
| c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 637.228,53    | 10.762.500,00 |
| 9º Intereses Crédito Subordinado * Interest on Subordinated Credit *                                      | 0,00                 | 0,00                 | 637.228,53    |               |
| 10º Reembolso principal Crédito Subordinado * Subordinated Credit principal repayment *                   | 0,00                 | 0,00                 | 637.228,53    |               |
| 11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan                                         | 6.116,20             | 6.116,20             | 631.112,33    |               |
| 12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment                    | 59.196,03            | 59.196,03            | 571.916,30    |               |
| 13º Intereses Crédito Subordinado ** Interest on Subordinated Credit **                                   | 0,00                 | 0,00                 | 571.916,30    |               |
| 14º Amortización principal Crédito Subordinado ** Subordinated Credit principal repayment **              | 0,00                 | 0,00                 | 571.916,30    |               |
| 15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee | 20.616,71            | 20.616,71            | 551.299,59    |               |
| 16º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration        | 787.711,68           | 551.299,59           | 0,00          |               |
| <b>Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds</b>                                             |                      |                      |               |               |
| <b>Total aplicado Total applied</b>                                                                       | <b>33.883.124,68</b> | <b>33.646.712,59</b> |               |               |

\* Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias Shall be moved under certain circumstances.

\*\* En caso de postergamiento o anteposición In case of moving.

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

|                                                                  |                                     |            |               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|
| Cuenta Tesorería Treasury Account:                               | Saldo final al * Final balance at * | 12.11.2004 | 0,00          |
| Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available) |                                     |            | 10.762.500,00 |

\* 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.