

BANKINTER 6 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date:

26.05.2005

Fondos Disponibles

Available Funds

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	Saldo de inicio al	26.05.2005	57.673.449,79	57.673.449,79
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Initial balance at:			
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	15.525.000,00		
Permuta Intereses (cobrado) Interest Swap (receipt)			5.902.891,61	5.902.891,61
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			63.576.341,40	63.576.341,40

B. APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	27.268,64	27.268,64	63.549.072,76
2º Permuta de Intereses (pagado) * Interest Swap (paid) *	6.569.835,05	6.569.835,05	56.979.237,71
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	6.225.729,92	6.225.729,92	50.753.507,79
4º Amortización Bonos Serie A* Series A Bond Amortisation *	0,00	0,00	50.753.507,79
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	183.152,40	183.152,40	50.570.355,39
6º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest	227.461,50	227.461,50	50.342.893,89
7º a) Amortización Bonos Serie A** Series A Bond Amortisation **	33.721.322,08	33.721.322,08	16.621.571,81
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	16.621.571,81
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	16.621.571,81
8º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	15.525.000,00	15.525.000,00	1.096.571,81
9º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** Interest Swap (settlement payment) **	0,00	0,00	1.096.571,81
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	7.373,78	7.373,78	1.089.198,03
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	64.781,76	64.781,76	1.024.416,27
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	117.808,88	117.808,88	906.607,39
13º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	906.607,39
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	26.872,06	26.872,06	879.735,33
15º Remuneración variable Préstamo Subordinado Subordinated Loan variable remuneration	1.090.998,16	879.735,33	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	
Total aplicado Total applied	63.787.604,23	63.576.341,40	

* 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 *	26.05.2005	15.525.000,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	15.525.000,00	

* 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.