

BANKINTER 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date :

28.08.2006

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	Saldo de inicio al	28.08.2006	57.348.031,47	Fondos Disponibles
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Initial balance at:			Available Funds
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	15.525.000,00		Saldo Balance
Permuta Intereses (cobrado) Interest Swap (receipt)			7.335.042,19	7.335.042,19
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			64.683.073,66	64.683.073,66

B. APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado	
	Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	29.316,23	29.316,23	64.653.757,43
2º Permuta de Intereses (pagado) * Interest Swap (paid) *	6.399.039,68	6.399.039,68	58.254.717,75
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	7.468.052,15	7.468.052,15	50.786.665,60
4º Amortización Bonos Serie A * Series A Bond Amortisation *	0,00	0,00	50.786.665,60
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	253.507,63	253.507,63	50.533.157,97
6º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest	299.978,10	299.978,10	50.233.179,87
7º a) Amortización Bonos Serie A ** Series A Bond Amortisation **	33.831.940,70	33.831.940,70	16.401.239,17
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	16.401.239,17
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	16.401.239,17
8º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	15.525.000,00	15.525.000,00	876.239,17
9º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** Interest Swap (settlement payment) **	0,00	0,00	876.239,17
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	6.613,86	6.613,86	869.625,31
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	64.781,76	64.781,76	804.843,55
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	158.501,63	158.501,63	646.341,92
13º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	646.341,92
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	24.462,57	24.462,57	621.879,35
15º Remuneración variable Préstamo Subordinado Subordinated Loan variable remuneration	1.054.279,37	621.879,35	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	
Total aplicado Total applied	65.115.473,68	64.683.073,66	

* 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 *	28.08.2006	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.