

BANKINTER 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date :

26.08.2010

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles Available Funds	
		Saldo	Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at: 26.08.2010	32.874.672,01	32.874.672,01
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		19.332.443,70	
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected		0,00	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	13.500.000,00	
Rendimientos Cuentas Accounts interest		42.228,31	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		0,00	0,00
Cobros Collections		1.027.572,76	
Pagos Payments		1.899.158,96	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		32.874.672,01	32.874.672,01

B. APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	35.410,96	35.410,96	32.839.261,05
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	871.586,20	871.586,20	31.967.674,85
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	1.255.922,88	1.255.922,88	30.711.751,97
4º Amortización Bonos Serie A * Series A Bond Amortisation *	0,00	0,00	30.711.751,97
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	78.396,54	78.396,54	30.633.355,43
6º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest	120.714,30	120.714,30	30.512.641,13
7º a) Amortización Bonos Serie A ** Series A Bond Amortisation **	15.120.684,55	15.120.684,55	15.391.956,58
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	674.589,18	674.589,18	14.717.367,40
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	658.135,80	658.135,80	14.059.231,60
8º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	13.500.000,00	13.500.000,00	559.231,60
9º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** Interest Swap (settlement payment) **	0,00	0,00	559.231,60
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	559.231,60
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	559.231,60
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	58.650,00	58.650,00	500.581,60
13º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	500.581,60
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	14.336,36	14.336,36	486.245,24
15º Remuneración variable Préstamo Subordinado Subordinated Loan variable remuneration	1.100.506,11	486.245,24	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	
Total aplicado Total applied	33.488.932,88	32.874.672,01	

* 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 * Final balance at * 26.08.2010	13.500.000,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	13.500.000,00

* 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 entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha