

# BANKINTER 1 Fondo de Titulización Hipotecaria

## Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date: **22.10.2003**

Fondos Disponibles *Available Funds*

### A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

				Saldo <i>Balance</i>	Saldo <i>Balance</i>
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	22.10.2003	34.890.666,88	34.890.666,88	
Crédito Subordinado (disponible) <i>Subordinated Credit (available)</i>	(aplicaciones del 1º al 5º / <i>applications 1st to 5th</i> )		16.500.000,00		16.500.000,00
<b>Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i></b>			<b>51.390.666,88</b>	<b>34.890.666,88</b>	<b>16.500.000,00</b>

### B. APLICACIÓN *Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>	38.825,84	38.825,84	34.851.841,04	16.500.000,00
2º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	4.165.822,44	4.165.822,44	30.686.018,60	16.500.000,00
3º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	30.686.018,60	16.500.000,00
4º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	342.159,72	342.159,72	30.343.858,88	16.500.000,00
5º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	26.433.252,18	26.433.252,18	3.910.606,70	16.500.000,00
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	2.357.340,30	2.357.340,30	1.553.266,40	16.500.000,00
6º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	1.553.266,40	
7º Intereses Crédito Subordinado <i>Interest on Subordinated Credit</i>	0,00	0,00	1.553.266,40	
8º Reembolso principal Crédito Subordinado <i>Subordinated Credit principal repayment</i>	0,00	0,00	1.553.266,40	
9º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	15.110,03	15.110,03	1.538.156,37	
10º Remuneración variable de Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	2.234.510,15	1.538.156,37	0,00	
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>				
<b>Total aplicado <i>Total applied</i></b>	<b>35.587.020,66</b>	<b>34.890.666,88</b>		

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

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	22.10.2003	0,00
Crédito Subordinado (disponible) <i>Subordinated Credit (available)</i>			<b>16.500.000,00</b>

\* 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.*