

BANKINTER 1 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date: **22.10.2004**

Fondos Disponibles Available Funds

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account	22.10.2004	29.243.092,84
Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available)	(aplicaciones del 1º al 5º / applications 1st to 5th)	14.184.390,18
Total Fondos Disponibles Total Available Funds	43.427.483,02	29.243.092,84 14.184.390,18

B. APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	31.999,50	31.999,50	29.211.093,34	14.184.390,18
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	2.837.402,46	2.837.402,46	26.373.690,88	14.184.390,18
3º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	26.373.690,88	14.184.390,18
4º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	232.624,92	232.624,92	26.141.065,96	14.184.390,18
5º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	23.521.717,98	23.521.717,98	2.619.347,98	14.184.390,18
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	1.740.606,54	1.740.606,54	878.741,44	14.184.390,18
6º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	878.741,44	
7º Intereses Crédito Subordinado Interest on Subordinated Credit	0,00	0,00	878.741,44	
8º Reembolso principal Crédito Subordinado Subordinated Credit principal repayment	0,00	0,00	878.741,44	
9º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee	12.274,06	12.274,06	866.467,38	
10º Remuneración variable de Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration	1.404.742,64	866.467,38	0,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds				
Total aplicado Total applied	29.781.368,10	29.243.092,84		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo final al * Final balance at *	22.10.2004	0,00
Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available)			14.184.390,18

* 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.