

BANKINTER 1 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **23.10.2006**

Fondos Disponibles *Available Funds*

A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

	Saldo	Balance	Saldo	Balance
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>			20.334.805,79	
Crédito Subordinado (disponible) <i>Subordinated Credit (available)</i>				10.335.384,90
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			20.334.805,79	10.335.384,90

B. APLICACIÓN *Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	19.277,61	19.277,61	20.315.528,18	10.335.384,90
2º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	2.502.740,70	2.502.740,70	17.812.787,48	10.335.384,90
3º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	17.812.787,48	10.335.384,90
4º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	199.757,82	199.757,82	17.613.029,66	10.335.384,90
5º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	16.233.579,90	16.233.579,90	1.379.449,76	10.335.384,90
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	1.201.286,40	1.201.286,40	178.163,36	10.335.384,90
6º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	178.163,36	
7º Intereses Crédito Subordinado <i>Interest on Subordinated Credit</i>	0,00	0,00	178.163,36	
8º Reembolso principal Crédito Subordinado <i>Subordinated Credit principal repayment</i>	0,00	0,00	178.163,36	
9º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	7.858,56	7.858,56	170.304,80	
10º Remuneración variable de Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	615.774,78	170.304,80	0,00	
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>				
Total aplicado <i>Total applied</i>	20.780.275,77	20.334.805,79		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	23.10.2006	0,00
Crédito Subordinado (disponible) <i>Subordinated Credit (available)</i>			10.335.384,90

* 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 de Pago, incluida. *Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Loans income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*