

BANKINTER 2 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date: **22.01.2004**

Fondos Disponibles Available Funds
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	Saldo de inicio al	22.01.2004	19.048.106,48	19.048.106,48	11.200.000,00
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al	22.01.2004	19.048.106,48	19.048.106,48	
Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available)	(aplicaciones del 1º al 4º / applications 1st to 4th)		11.200.000,00		11.200.000,00
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			30.248.106,48	19.048.106,48	11.200.000,00

B. APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado		
	Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	25.856,32	25.856,32	19.022.250,16	11.200.000,00
2º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest (SERIE AMORTIZADA / AMORTISED SERIES)	0,00	0,00	19.022.250,16	11.200.000,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest (SERIE AMORTIZADA / AMORTISED SERIES)	0,00	0,00	19.022.250,16	11.200.000,00
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest	210.392,00	210.392,00	18.811.858,16	11.200.000,00
d) Intereses Bonos Serie A4 Series A4 Bond Interest	1.957.021,00	1.957.021,00	16.854.837,16	11.200.000,00
3º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	170.755,84	170.755,84	16.684.081,32	11.200.000,00
4º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation (SERIE AMORTIZADA / AMORTISED SERIES)	0,00	0,00	16.684.081,32	11.200.000,00
b) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation (SERIE AMORTIZADA / AMORTISED SERIES)	0,00	0,00	16.684.081,32	11.200.000,00
c) Amortización Bonos Serie A3 Series A3 Bond Amortisation	9.100.000,00	9.100.000,00	7.584.081,32	11.200.000,00
d) Amortización Bonos Serie A4 Series A4 Bond Amortisation	6.831.973,75	6.831.973,75	752.107,57	11.200.000,00
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	752.107,57	11.200.000,00
5º Intereses Crédito Subordinado Interest on Subordinated Credit	0,00	0,00	752.107,57	11.200.000,00
6º Reembolso principal Crédito Subordinado Subordinated Credit principal repayment	0,00	0,00	752.107,57	11.200.000,00
7º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	8.796,75	8.796,75	743.310,82	11.200.000,00
8º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	199.934,22	199.934,22	543.376,60	11.200.000,00
9º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee	9.357,57	9.357,57	534.019,03	11.200.000,00
10º Remuneración variable de Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration	833.469,92	534.019,03	0,00	11.200.000,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds				
Total aplicado Total applied	19.347.557,37	19.048.106,48		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al *	22.01.2004	0,00
Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available)			11.200.000,00

* 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.