

# BANKINTER 4 Fondo de Titulización Hipotecaria

## Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **14.08.2006**

### Fondos Disponibles *Available Funds*

#### A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	14.08.2006	28.605.244,23	33.393.736,57
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>				
Permuta Intereses (cobrado) <i>Interest Swap (receipt)</i>			4.788.492,34	
Crédito Subordinado (disponible) <i>Subordinated Credit (available)</i>	(aplicaciones del 1º al 8º / <i>applications 1st to 8th</i> )		10.762.500,00	10.762.500,00
<b>Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i></b>			<b>44.156.236,57</b>	<b>33.393.736,57 10.762.500,00</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>	24.970,62	24.970,62	33.368.765,95	10.762.500,00
2º Permuta de Intereses (pagado) <i>Interest Swap (paid)</i>	4.229.471,14	4.229.471,14	29.139.294,81	10.762.500,00
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	4.852.177,56	4.852.177,56	24.287.117,25	10.762.500,00
4º Amortización Bonos Serie A** <i>Series A Bond Amortisation **</i>	0,00	0,00	24.287.117,25	10.762.500,00
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	186.774,80	186.774,80	24.100.342,45	10.762.500,00
6º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	169.263,45	169.263,45	23.931.079,00	10.762.500,00
7º Dotación importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	0,00	0,00	23.931.079,00	10.762.500,00
8º a) Amortización Bonos Serie A * <i>Series A Bond Amortisation *</i>	23.462.413,20	23.462.413,20	468.665,80	10.762.500,00
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	468.665,80	10.762.500,00
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	468.665,80	10.762.500,00
9º Intereses Crédito Subordinado * <i>Interest on Subordinated Credit *</i>	0,00	0,00	468.665,80	
10º Reembolso principal Crédito Subordinado * <i>Subordinated Credit principal repayment *</i>	0,00	0,00	468.665,80	
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	3.598,33	3.598,33	465.067,47	
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	59.196,03	59.196,03	405.871,44	
13º Intereses Crédito Subordinado ** <i>Interest on Subordinated Credit **</i>	0,00	0,00	405.871,44	
14º Amortización principal Crédito Subordinado ** <i>Subordinated Credit principal repayment **</i>	0,00	0,00	405.871,44	
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	16.127,86	16.127,86	389.743,58	
16º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	568.046,51	389.743,58	0,00	
<b>Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i></b>				
<b>Total aplicado <i>Total applied</i></b>	<b>33.572.039,50</b>	<b>33.393.736,57</b>		

\* Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias *Shall be moved under certain circumstances.*

\*\* En caso de postergamiento o anteposición *In case of moving.*

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

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	14.08.2006	0,00
Crédito Subordinado (disponible) <i>Subordinated Credit (available)</i>			<b>10.762.500,00</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.*