

BANKINTER 4 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 12.02.2009

		Fondos Disponibles Available Funds	
		Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	12.02.2009	24.999.546,21
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected			5.802.253,26
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected			19.066.373,27
Rendimientos Cuentas Accounts interest			130.919,68
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00
Cobros / Collections			4.875.480,08
Pagos / Payments			5.296.335,83
Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available)	(aplicaciones del 1º al 8º / applications 1st to 8th)		9.092.992,88
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			34.092.539,09
			24.999.546,21
			9.092.992,88

B. APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	18.405,15	18.405,15	24.981.141,06	9.092.992,88
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	420.855,75	420.855,75	24.560.285,31	9.092.992,88
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	4.755.886,56	4.755.886,56	19.804.398,75	9.092.992,88
4º Amortización Bonos Serie A** Series A Bond Amortisation **	0,00	0,00	19.804.398,75	9.092.992,88
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	183.719,65	183.719,65	19.620.679,10	9.092.992,88
6º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest	227.789,76	227.789,76	19.392.889,34	9.092.992,88
7º Dotación importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	0,00	0,00	19.392.889,34	9.092.992,88
8º a) Amortización Bonos Serie A * Series A Bond Amortisation *	18.389.704,56	18.389.704,56	1.003.184,78	9.092.992,88
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	676.740,45	676.740,45	326.444,33	9.092.992,88
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	326.444,33	
9º Intereses Crédito Subordinado * Interest on Subordinated Credit *	0,00	0,00	326.444,33	
10º Reembolso principal Crédito Subordinado * Subordinated Credit principal repayment *	0,00	0,00	326.444,33	
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	326.444,33	
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	326.444,33	
13º Intereses Crédito Subordinado ** Interest on Subordinated Credit **	0,00	0,00	326.444,33	
14º Amortización principal Crédito Subordinado ** Subordinated Credit principal repayment **	0,00	0,00	326.444,33	
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee	10.695,11	10.695,11	315.749,22	
16º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration	344.338,48	315.749,22	0,00	
Remuneración variable Intermediación Financiera a cuenta Financial Intermediation variable remuneration outstanding	100.829,59	0,00	0,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00		
Total aplicado Total applied	25.128.965,06	24.999.546,21		

* 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 Treasury Account.	Saldo final al * Final balance at *	12.02.2009	0,00
Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available)			9.092.992,88

* 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.