

BANKINTER 8 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **15.09.2006**

				Fondos Disponibles
				<i>Available Funds</i>
				Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	15.09.2006	48.913.245,42	48.913.245,42
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	16.050.000,00		
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			561.708,30	561.708,30
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			49.474.953,72	49.474.953,72

B. APLICACION *Application*

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	26.880,80	26.880,80	49.448.072,92
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	0,00	0,00	49.448.072,92
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	5.830.256,87	5.830.256,87	43.617.816,05
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>	188.075,09	188.075,09	43.429.740,96
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>	195.266,68	195.266,68	43.234.474,28
6º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	26.181.171,87	26.181.171,87	17.053.302,41
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	17.053.302,41
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	17.053.302,41
7º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	17.053.302,41
8º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	17.053.302,41
9º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	16.050.000,00	16.050.000,00	1.003.302,41
10º Permuta de Intereses (pagado) *** <i>Interest Swap (paid) ***</i>	0,00	0,00	1.003.302,41
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	12.050,80	12.050,80	991.251,61
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	86.428,37	86.428,37	904.823,24
13º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	330.594,33	330.594,33	574.228,91
14º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	574.228,91
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	19.050,13	19.050,13	555.178,78
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado <i>Financial Intermediation Subordinated Loan</i>	1.007.635,33	555.178,78	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	49.927.410,27	49.474.953,72	

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

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

*** Bajo determinadas circunstancias *Under certain circumstances.*

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	15.09.2006	16.050.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	16.050.000,00	

* 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 Hipotecarios 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 Mortgage Loan income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*