

# BANKINTER 8 Fondo de Titulización de Activos

## Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **15.06.2007**

|   |  |                      |                      | <b>Fondos Disponibles</b> |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------------------|
|   |  |                      |                      | <i>Available Funds</i>    |
|   |  |                      |                      | <b>Saldo Balance</b>      |
| <b>A. FONDOS DISPONIBLES</b> <i>Available Funds</i>                 |  |                      |                      |                           |
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>                            | Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>                    | <b>15.06.2007</b>    | <b>45.414.237,79</b> | <b>45.414.237,79</b>      |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>                                | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | <b>16.050.000,00</b> |                      |                           |
| Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i> |  |                      | <b>497.229,98</b>    | <b>497.229,98</b>         |
| <b>Total Fondos Disponibles</b> <i>Total Available Funds</i>        |  |                      | <b>45.911.467,77</b> | <b>45.911.467,77</b>      |

## B. APLICACIÓN *Application*

|   | <b>Devengado</b>     | <b>Aplicado</b>      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | <i>Accrued</i>       | <i>Applied</i>       |                      |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i> | <b>24.168,70</b>     | <b>24.168,70</b>     | <b>45.887.299,07</b> |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>45.887.299,07</b> |
| 3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>  | <b>6.709.751,55</b>  | <b>6.709.751,55</b>  | <b>39.177.547,52</b> |
| 4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>   | <b>238.935,76</b>    | <b>238.935,76</b>    | <b>38.938.611,76</b> |
| 5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>   | <b>241.136,34</b>    | <b>241.136,34</b>    | <b>38.697.475,42</b> |
| 6º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>  | <b>21.735.933,96</b> | <b>21.735.933,96</b> | <b>16.961.541,46</b> |
| b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>16.961.541,46</b> |
| c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>16.961.541,46</b> |
| 7º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>16.961.541,46</b> |
| 8º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>16.961.541,46</b> |
| 9º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>                              | <b>16.050.000,00</b> | <b>16.050.000,00</b> | <b>911.541,46</b>    |
| 10º Permuta de Intereses (pagado) *** <i>Interest Swap (paid) ***</i>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>911.541,46</b>    |
| 11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>                                  | <b>10.407,51</b>     | <b>10.407,51</b>     | <b>901.133,95</b>    |
| 12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>             | <b>86.428,37</b>     | <b>86.428,37</b>     | <b>814.705,58</b>    |
| 13º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>                                   | <b>356.434,83</b>    | <b>356.434,83</b>    | <b>458.270,75</b>    |
| 14º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>458.270,75</b>    |
| 15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>                    | <b>17.063,06</b>     | <b>17.063,06</b>     | <b>441.207,69</b>    |
| 16º Remuneración variable Préstamo Subordinado <i>Financial Intermediation Subordinated Loan</i>          | <b>853.208,21</b>    | <b>441.207,69</b>    | <b>0,00</b>          |
| Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>  | <b>46.323.468,29</b> | <b>45.911.467,77</b> |                      |

\* 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>                       | <b>15.06.2007</b>    | <b>16.050.000,00</b> |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>      | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | <b>16.050.000,00</b> |                      |

\* 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.*