

**BANKINTER EMPRESAS 1 Fondo de Titulización de Activos**

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*



Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 18.06.2012

**Fondos Disponibles  
de Liquidación**  
*Liquidation Available Funds*

		<b>Saldo Balance</b>	
<b>A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN</b> <i>Liquidation Available Funds</i>			
<b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account.</i>	<b>Saldo de inicio al</b> <i>Initial balance at:</i>	<b>18.06.2012</b>	<b>556.042.625,41</b>
Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>		397.245.440,17	
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans Interests collected</i>		3.720.297,54	
Rendimientos Cuentas / <i>Accounts interests</i>		360.425,41	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	20.03.2012	-67.282,15	
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (other)</i>		0,00	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	<b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>	154.783.744,44	
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			<b>59,54</b>
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			<b>0,00</b>
Cobros <i>Collections</i>		825.797,96	
Pagos <i>Payments</i>		2.341.744,63	
<b>Total Fondos Disponibles de Liquidación</b> <i>Total Liquidation Available Funds</i>			<b>556.042.684,95</b>
<b>B.1 APLICACIÓN</b> <i>Application</i>			
		<b>Devengado</b>	<b>Aplicado</b>
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>
1º Gastos de Liquidación <i>Liquidation Expenses</i>		25.433,48	25.433,48
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>		16.223,15	16.223,15
3º Permuta de Intereses (neto pagado)* <i>Interest Swap (net paid)*</i>		1.515.946,67	1.515.946,67
4º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>		845.209,46	845.209,46
5º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>		290.949.899,76	290.949.899,76
6º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>		104.193,00	104.193,00
7º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>		30.600.000,00	30.600.000,00
8º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>		277.255,00	277.255,00
9º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>		71.000.000,00	71.000.000,00
10º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		8.507.898,85	8.507.898,85
11º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		155.315.000,00	152.200.625,58
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		61.084,84	0,00
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		600.000,00	0,00
17º Comisión administración Préstamos <i>Loans Servicing Fee</i>		170.842,89	0,00
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		44.878,94	0,00
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>		<b>560.033.866,04</b>	<b>556.042.684,95</b>