

**BANKINTER LEASING 1 FTA Fondo de Titulización de Activos**



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

Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **16.04.2012**

**Fondos Disponibles de Liquidación**

**A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN** *Liquidation Available Funds*

			<u>Liquidation Available Funds</u>	<u>Saldo Balance</u>
<b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account.</i>	<b>Saldo de inicio al</b> <i>Initial balance at:</i>	<b>16.04.2012</b>	<b>123.706.617,26</b>	<b>123.706.617,26</b>
<b>Principales cobrados Derechos de Crédito</b> <i>I Credit Rights Principals collected</i>			<b>115.346.399,52</b>	
<b>Intereses cobrados Derechos de Crédito</b> <i>I Credit Rights interests collected</i>			<b>1.280.217,41</b>	
<b>Rendimientos Cuentas</b> <i>/ Accounts interest</i>			<b>55.593,62</b>	
<b>Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados</b> <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	<b>16.01.2012</b>		<b>-282,90</b>	
<b>Fondos Disponibles (otros)</b> <i>Available Funds (other)</i>			<b>0,00</b>	
<b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i>	<b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>		<b>7.024.689,61</b>	
<b>Remanente Fondos Disponibles</b> <i>Remaining Available Funds</i>			<b>28,71</b>	<b>28,71</b>
<b>Permuta Intereses (neto cobrado)</b> <i>Interest Swap (net receipt)</i>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cobros</b> <i>Collections</i>			<b>321.073,08</b>	
<b>Pagos</b> <i>Payments</i>			<b>692.621,14</b>	
<b>Total Fondos Disponibles de Liquidación</b> <i>Total Liquidation Available Funds</i>			<b>123.706.645,97</b>	<b>123.706.645,97</b>

**B.1 APLICACIÓN** *Application*

	<u>Devengado</u>	<u>Aplicado</u>	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
<b>1º Gastos de Liquidación</b> <i>Liquidation Expenses</i>	<b>13.701,12</b>	<b>13.701,12</b>	<b>123.692.944,85</b>
<b>2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios</b> <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>	<b>6.117,00</b>	<b>6.117,00</b>	<b>123.686.827,85</b>
<b>3º Permuta de Intereses (neto pagado)*</b> <i>Interest Swap (net paid)*</i>	<b>371.548,06</b>	<b>371.548,06</b>	<b>123.315.279,79</b>
<b>4º Intereses Bonos Serie A</b> <i>Series A Bond Interest</i>	<b>276.951,02</b>	<b>276.951,02</b>	<b>123.038.328,77</b>
<b>5º Amortización Bonos Serie A</b> <i>Series A Bond Amortisation</i>	<b>70.914.590,76</b>	<b>70.914.590,76</b>	<b>52.123.738,01</b>
<b>6º Intereses Bonos Serie B</b> <i>Series B Bond Interest</i>	<b>94.394,81</b>	<b>94.394,81</b>	<b>52.029.343,20</b>
<b>7º Amortización Bonos Serie B</b> <i>Series B Bond Amortisation</i>	<b>21.400.000,00</b>	<b>21.400.000,00</b>	<b>30.629.343,20</b>
<b>8º Intereses Bonos Serie C</b> <i>Series C Bond Interest</i>	<b>62.031,67</b>	<b>62.031,67</b>	<b>30.567.311,53</b>
<b>9º Amortización Bonos Serie C</b> <i>Series C Bond Amortisation</i>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>18.567.311,53</b>
<b>10º Permuta de Intereses (pago liquidativo)</b> <i>Swap liquidation Fund</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.567.311,53</b>
<b>11º Intereses Préstamo Subordinado</b> <i>Interest on Subordinated Loan</i>	<b>1.471.006,11</b>	<b>1.471.006,11</b>	<b>17.096.305,42</b>
<b>12º Reembolso principal Préstamo Subordinado</b> <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	<b>17.200.000,00</b>	<b>17.096.305,42</b>	<b>0,00</b>
<b>11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales</b> <i>Interest on Start-Up Loan</i>	<b>20.934,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales</b> <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	<b>244.782,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13º Comisión administración Derechos de Crédito</b> <i>Credit Rights servicing fee</i>	<b>56.315,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14º Margen Intermediación Financiera</b> <i>Financial Intermediation Margin</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>124.132.372,80</b>	<b>123.706.645,97</b>	