

BANKINTER EMPRESAS 1 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **18.09.2009**

**Fondos Disponibles
 de Principales Series
 A, B y C**

	18.09.2009	Fondos Disponibles		Principals Available Funds for	
		Saldo Balance	Saldo Balance	Series A, B y C	Series A, B y C
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account. Saldo de inicio al Initial balance at:	18.09.2009	162.121.624,63	162.121.624,63		
Intereses cobrados Préstamos Loans interest collected		6.563.016,36			
Reembolso principal Préstamos Principals Loans repayment collected		29.763.369,25			
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		480.204,54			
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Another)		0,00			
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		125.315.000,00			
Remanente Fondos Disponibles amortización (anterior) Amortisation remaining available funds (previous)		34,48			
Cuenta Principales Principal Account Saldo de inicio al Initial balance at:	18.09.2009				0,00
Permutas Financieras (neto cobrado) Financial Swaps (net receipt)		0,00	0,00		
Cobros Collections		2.149.364,87			
Pagos Payments		5.213.484,47			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		162.121.624,63	162.121.624,63		0,00
B.1 APLICACIÓN Application		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		27.553,12	27.553,12	162.094.071,51	0,00
2º Permutas Financieras (neto pagado)* Financial Swaps (net paid)*		3.064.119,60	3.064.119,60	159.029.951,91	0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		2.292.399,29	2.292.399,29	156.737.552,62	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *		137.006,40	137.006,40	156.600.546,22	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *		354.179,56	354.179,56	156.246.366,66	0,00
6º Retención Principales Series A, B y C Principal Withholding Series		29.763.403,73	29.763.403,73	126.482.962,93	29.763.403,73
(+) Saldo Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal Balance A, B and C Series:	679.580.547,56				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	649.817.143,83				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	0,00				
7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	126.482.962,93	29.763.403,73
8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	126.482.962,93	29.763.403,73
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		125.315.000,00	125.315.000,00	1.167.962,93	29.763.403,73
10º Permutas Financieras (pago liquidativo) *** Financial Swaps (liquidation payment) ***		0,00	0,00	1.167.962,93	29.763.403,73
11º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		1.436.321,40	1.167.962,93	0,00	29.763.403,73
12º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	29.763.403,73
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		10.518,66	0,00	0,00	29.763.403,73
14º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan Repayment		234.906,80	0,00	0,00	29.763.403,73
15º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee		33.190,29	0,00	0,00	29.763.403,73
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		44.878,94	0,00	0,00	29.763.403,73
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	29.763.403,73
Total aplicado Total applied		162.713.477,79	162.121.624,63		29.763.403,73

* 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.

*** En determinadas circunstancias Under certain circumstances.

BANKINTER EMPRESAS 1 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **18.09.2009**

**Fondos Disponibles
de Principales Series
A, B y C**

*Principals Available Funds for
Series A, B y C*

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES SERIES A, B y C

Principals Available Funds Application Series A, B and C

	Fondos Disponibles		
	<i>Available Funds</i>		
	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
			29.763.403,73
2º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	29.763.353,88	29.763.353,88	49,85
3º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	49,85
4º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	49,85
Remanente Fondos Disponibles amortización <i>Amortisation remaining Available Funds</i>	49,85	49,85	
Total aplicado <i>Total applied</i>	29.763.353,88	29.763.353,88	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	18.09.2009	125.315.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		125.315.000,00

* 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 Derechos de Crédito 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 Receivables capital repayment Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*