

BANKINTER LEASING 1 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **15.10.2008**

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

	15.10.2008	Fondos Disponibles Available Funds		Principals Available Funds for Series A, B y C	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account. Saldo de inicio al Initial balance at:	15.10.2008	59.404.976,47	59.404.976,47		
Intereses cobrados Derechos de Crédito Receivable interest collected	4.695.490,79				
Reembolso capital Derechos de Crédito Receivable capital repayment collected	36.892.722,75				
Rendimientos Cuentas Accounts Interest	533.936,21				
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Another)	82.826,72				
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	17.200.000,00				
Cuenta Principales Principal Account Saldo de inicio al Initial balance at:	15.10.2008			147.117,37	
Permutas Financieras (neto cobrado) Financial Swaps (net receipt)		1.771.299,13	1.771.299,13		
Cobros Collections	6.039.447,11				
Pagos Payments	4.268.147,98				
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		61.176.275,60	61.176.275,60		147.117,37
B.1 APLICACIÓN Application		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		15.910,86	15.910,86	61.160.364,74	147.117,37
2º Permutas Financieras (neto pagado)* Financial Swaps (net paid)*		0,00	0,00	61.160.364,74	147.117,37
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		5.985.203,25	5.985.203,25	55.175.161,49	147.117,37
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *		362.578,42	362.578,42	54.812.583,07	147.117,37
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *		214.415,00	214.415,00	54.598.168,07	147.117,37
6º Retención Principales Series A, B y C Principal Withholding Series		36.892.722,75	36.892.722,75	17.705.445,32	37.039.840,12
(+) Saldo Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal Balance A, B and C Series:	400.000.000,00				
(-) Saldo Vivo Derechos de Crédito Outstanding Balance Receivables	362.960.159,88				
(+) Saldo Vivo Derechos de Crédito Dudosos Outstanding Balance Doubtful Receivables	0,00				
(-) Saldo Cuenta de Principales Principal Account Balance	147.117,37				
7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	17.705.445,32	37.039.840,12
8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	17.705.445,32	37.039.840,12
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		17.200.000,00	17.200.000,00	505.445,32	37.039.840,12
10º Permutas Financieras (pago liquidativo)*** Financial Swaps (liquidation payment) ***		0,00	0,00	505.445,32	37.039.840,12
11º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		371.233,33	371.233,33	134.211,99	37.039.840,12
12º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	134.211,99	37.039.840,12
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		9.712,50	9.712,50	124.499,49	37.039.840,12
14º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan Repayment		113.424,49	113.424,49	11.075,00	37.039.840,12
15º Comisión administración Derechos de Crédito Receivables servicing fee		11.336,60	11.075,00	0,00	37.039.840,12
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		233.447,07	0,00	0,00	37.039.840,12
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	37.039.840,12
Total aplicado Total applied		61.409.984,27	61.176.275,60		37.039.840,12

* 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 LEASING 1 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 15.10.2008

**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>	
			37.039.840,12
1º Adquisición Derechos de Crédito Adicionales <i>Additional Receivables acquired</i>	37.005.565,55	37.005.565,55	34.274,57
2º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	34.274,57
3º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	34.274,57
4º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	34.274,57
Remanente Adquisición Nuevos Derechos de Crédito <i>Remaining Available Funds Receivables Acquisition</i>	34.274,57	34.274,57	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	34.274,57	34.274,57	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	15.10.2008	17.200.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		17.200.000,00
Cuenta Principales <i>Principal Account</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	15.10.2008	34.274,57
Remanente Adquisición Nuevos Derechos de Crédito <i>Remaining Available Funds Receivables Acquisition</i>			34.274,57

* 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.*