

**BANKINTER LEASING 1 Fondo de Titulización de Activos**
**Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application**

Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **15.07.2009**

**Fondos Disponibles  
 Amortización Series  
 A, B y C**
**A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds**

	Saldo de inicio al 15.07.2009	Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation Series A, B and C	
		Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.		66.154.054,24	66.154.054,24
Intereses cobrados Derechos de Crédito Receivable interest collected		4.613.357,19	
Reembolso capital Derechos de Crédito Receivable capital repayment collected		44.165.148,39	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		175.548,66	
Fondos Disponibles (Otros) Available incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		17.200.000,00	
Fondo de Reserva Reserve Fund		0,00	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)		0,00	0,00
Cuenta Principales Principal Account			552.129,89
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		0,00	0,00
Cobros Collections		1.482.162,51	
Pagos Payments		4.007.785,48	
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>		<b>66.154.054,24</b>	<b>552.129,89</b>

**B.1 APLICACIÓN Application**

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation Series A, B and C	
			Saldo Balance	Saldo Balance
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	19.196,97	19.196,97	66.134.857,27	552.129,89
2º Permuta de Intereses (neto pagado)* Interest Swap (net paid)*	2.525.622,97	2.525.622,97	63.609.234,30	552.129,89
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	1.617.062,42	1.617.062,42	61.992.171,88	552.129,89
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	105.213,69	105.213,69	61.886.958,19	552.129,89
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	68.098,33	68.098,33	61.818.859,86	552.129,89
6º Retención Principales Series A, B y C Principal Withholding Series	44.165.148,39	44.165.148,39	17.653.711,47	44.717.278,28
(+) 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	355.282.721,72			
(+) Saldo Vivo Derechos de Crédito Dudosos Outstanding Balance Doubtful Receivables	0,00			
(-) Saldo Cuenta de Principales Principal Account Balance	552.129,89			
7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	17.653.711,47	44.717.278,28
8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	17.653.711,47	44.717.278,28
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	17.200.000,00	17.200.000,00	453.711,47	44.717.278,28
10º Permutas Financieras (pago liquidativo)*** Financial Swaps (liquidation payment) ***	0,00	0,00	453.711,47	44.717.278,28
11º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	149.998,33	149.998,33	303.713,14	44.717.278,28
12º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	303.713,14	44.717.278,28
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	2.401,54	2.401,54	301.311,60	44.717.278,28
14º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan Repayment	30.597,77	30.597,77	270.713,83	44.717.278,28
15º Comisión administración Derechos de Crédito Receivables servicing fee	9.632,62	9.632,62	261.081,21	44.717.278,28
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	245.147,81	245.147,81	15.933,40	44.717.278,28
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	15.933,40	15.933,40		
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>66.154.054,24</b>	<b>66.154.054,24</b>		<b>44.717.278,28</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.*

\*\*\* 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 : 15.07.2009

**Fondos Disponibles**  
**Amortización Series**  
**A, B y C**  
**Fondos Disponibles** *Available Funds for Amortisation*  
*Available Funds* *Series A, B and C*

**B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES SERIES A, B y C***Principals Available Funds Application Series A, B and C*1° **Adquisición Derechos de Crédito Adicionales** *Additional Receivables acquired*2° **Amortización Bonos Serie A** *Series A Bond Amortisation*3° **Amortización Bonos Serie B** *Series B Bond Amortisation*4° **Amortización Bonos Serie C** *Series C Bond Amortisation***Remanente Fondos Disponibles***Remaining Available Funds***Total aplicado** *Total applied*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
			<b>44.717.278,28</b>
	<b>Cancelado</b> <i>Cancelled</i>		<b>44.717.278,28</b>
	<b>44.717.244,78</b>	<b>44.717.244,78</b>	<b>33,50</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,50</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,50</b>
	<b>33,50</b>	<b>33,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>44.717.278,28</b>	<b>44.717.278,28</b>	