

BANKINTER LEASING 1 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **15.10.2009**

Fondos Disponibles
Amortización Series
A, B y C

	Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation Series A, B and C	
	Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds		
Cuenta Tesorería Treasury Account. Saldo de inicio al Initial balance at: 15.10.2009	54.341.351,61	54.341.351,61
Intereses cobrados Derechos de Crédito Receivable interest collected	3.236.962,16	
Reembolso capital Derechos de Crédito Receivable capital repayment collected	33.803.771,02	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest	100.618,43	
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)	15.966,90	15.966,90
Cuenta Principales Principal Account		0,00
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)	0,00	0,00
Cobros Collections	957.433,14	
Pagos Payments	2.728.012,44	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds	54.357.318,51	54.357.318,51

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	17.391,57	17.391,57	54.339.926,94	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado)* Interest Swap (net paid)*	1.770.579,30	1.770.579,30	52.569.347,64	0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	1.066.075,69	1.066.075,69	51.503.271,95	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	81.814,58	81.814,58	51.421.457,37	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	55.077,33	55.077,33	51.366.380,04	0,00
6º Retención Principales Series A, B y C Principal Withholding Series	34.242.892,21	34.242.892,21	17.123.487,83	34.242.892,21
(+) Saldo Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal Balance A, B and C Series	355.282.755,22			
(-) Saldo Vivo Derechos de Crédito Outstanding Balance Receivables	321.039.863,01			
(+) Saldo Vivo Derechos de Crédito Dudosos Outstanding Balance Doubtful Receivables	0,00			
(-) Saldo Cuenta de Principales Principal Account Balance	Cancelada Cancelled			
7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	17.123.487,83	34.242.892,21
8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	17.123.487,83	34.242.892,21
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	17.200.000,00	17.123.487,83	0,00	34.242.892,21
10º Permutas Financieras (pago liquidativo)*** Financial Swaps (liquidation payment) ***	0,00	0,00	0,00	34.242.892,21
11º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	131.866,67	0,00	0,00	34.242.892,21
12º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	34.242.892,21
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	1.876,66	0,00	0,00	34.242.892,21
14º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan Repayment	30.597,77	0,00	0,00	34.242.892,21
15º Comisión administración Derechos de Crédito Receivables servicing fee	8.423,39	0,00	0,00	34.242.892,21
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	0,00	0,00	0,00	34.242.892,21
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00		
Total aplicado Total applied	54.606.595,17	54.357.318,51		34.242.892,21

* 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 : **15.10.2009**

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***1º Adquisición Derechos de Crédito Adicionales** *Additional Receivables acquired***2º Amortización Bonos Serie A** *Series A Bond Amortisation***3º Amortización Bonos Serie B** *Series B Bond Amortisation***4º 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>	
			34.242.892,21
	Cancelado <i>Cancelled</i>		34.242.892,21
	34.242.859,56	34.242.859,56	32,65
	0,00	0,00	32,65
	0,00	0,00	32,65
	32,65	32,65	0,00
	34.242.892,21	34.242.892,21	