

BANKINTER LEASING 1 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **15.10.2010**

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: 15.10.2010	35.311.247,41	35.311.247,41
Intereses cobrados Derechos de Crédito Receivable interest collected	1.290.735,48	
Reembolso capital Derechos de Crédito Receivable capital repayment collected	22.998.467,16	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest	55.096,84	
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Another)	0,00	
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	10.966.947,93	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)	17,31	17,31
Cuenta Principales Principal Account		0,00
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)	0,00	0,00
Cobros Collections	491.545,80	
Pagos Payments	949.732,00	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds	35.311.264,72	35.311.264,72

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	11.289,98	11.289,98	35.299.974,74	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado)* Interest Swap (net paid)*	458.186,20	458.186,20	34.841.788,54	0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	537.906,96	537.906,96	34.303.881,58	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	73.009,67	73.009,67	34.230.871,91	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	50.140,00	50.140,00	34.180.731,91	0,00
6º Retención Principales Series A, B y C Principal Withholding Series	24.161.712,64	24.161.712,64	10.019.019,27	24.161.712,64
(+) Saldo Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal Balance A, B and C Series	218.849.632,42			
(-) Saldo Vivo Derechos de Crédito Outstanding Balance Receivables	203.378.681,38			
(+) Saldo Vivo Derechos de Crédito Dudosos Outstanding Balance Doubtful Receivables	8.690.761,60			
(-) Saldo Cuenta de Principales Principal Account Balance	Cancelada Cancelled			
7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	10.019.019,27	24.161.712,64
8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	10.019.019,27	24.161.712,64
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	17.200.000,00	10.019.019,27	0,00	24.161.712,64
10º Permutas Financieras (pago liquidativo)*** Financial Swaps (liquidation payment) ***	0,00	0,00	0,00	24.161.712,64
11º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	607.160,00	0,00	0,00	24.161.712,64
12º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	24.161.712,64
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	8.640,82	0,00	0,00	24.161.712,64
14º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan Repayment	152.988,85	0,00	0,00	24.161.712,64
15º Comisión administración Derechos de Crédito Receivables servicing fee	34.145,01	0,00	0,00	24.161.712,64
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	0,00	0,00	0,00	24.161.712,64
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00		
Total aplicado Total applied	43.295.180,13	35.311.264,72		24.161.712,64

* 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 : 15.10.2010

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

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
			24.161.712,64
	Cancelado Canceled		24.161.712,64
1º Adquisición Derechos de Crédito Adicionales <i>Additional Receivables acquired</i>			23,14
2º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	24.161.689,50	24.161.689,50	23,14
3º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	23,14
4º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	23,14
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	23,14	23,14	0,00
Total aplicado Total applied	24.161.712,64	24.161.712,64	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	15.10.2010	10.019.042,41
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		10.019.019,27
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			23,14

* 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.