

BANKINTER LEASING 1 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **17.10.2011**

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:*	17.10.2011	22.480.693,77
Intereses cobrados Derechos de Crédito Receivable interest collected		924.294,42
Reembolso capital Derechos de Crédito Receivable capital repayment collected		13.971.734,30
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		64.335,64
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Another)		0,00
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		7.520.329,41
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)		15,71
Cuenta Principales Principal Account		15,71
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		0,00
Cobros Collections		545.737,64
Pagos Payments		665.717,01
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		22.480.709,48

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	7.507,23	7.507,23	22.473.202,25	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**	119.979,37	119.979,37	22.353.222,88	0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	487.517,51	487.517,51	21.865.705,37	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	117.622,72	117.622,72	21.748.082,65	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	75.356,67	75.356,67	21.672.725,98	0,00
6º Retención Principales Series A, B y C Principal Withholding Series	14.125.100,48	14.125.100,48	7.547.625,50	14.125.100,48
(+) Saldo Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal Balance A, B and C Series	131.409.886,78			
(-) Saldo Vivo Derechos de Crédito Outstanding Balance Receivables	129.312.336,06			
(+) Saldo Vivo Derechos de Crédito Dudosos Outstanding Balance Doubtful Receivables	12.027.549,76			
(-) Saldo Cuenta de Principales Principal Account Balance	Cancelada Cancelled			
7º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	7.547.625,50	14.125.100,48
8º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	0,00	0,00	7.547.625,50	14.125.100,48
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	17.200.000,00	7.547.625,50	0,00	14.125.100,48
10º Permutas Financieras (pago liquidativo) **** Financial Swaps (liquidation payment) ****	0,00	0,00	0,00	14.125.100,48
11º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	1.174.487,66	0,00	0,00	14.125.100,48
12º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	14.125.100,48
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	16.714,76	0,00	0,00	14.125.100,48
14º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan Repayment	244.782,20	0,00	0,00	14.125.100,48
15º Comisión administración Derechos de Crédito Receivables servicing fee	50.542,02	0,00	0,00	14.125.100,48
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	0,00	0,00	0,00	14.125.100,48
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00		
Total aplicado Total applied	33.619.610,62	22.480.709,48		14.125.100,48

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Derechos de Crédito entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Excluded the Credit Rights income received between the preceding Determination Date, excluded, and the Payment Date, included.

** 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 : **17.10.2011**

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>	
			14.125.100,48
	Cancelado <i>Cancelled</i>		14.125.100,48
1º Adquisición Derechos de Crédito Adicionales <i>Additional Receivables acquired</i>			
2º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	14.125.098,00	14.125.098,00	2,48
3º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	2,48
4º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	2,48
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	2,48	2,48	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	14.125.100,48	14.125.100,48	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	17.10.2011	7.547.627,98
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		7.547.625,50
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			2,48

* 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.