

BANKINTER EMPRESAS 1 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 18.12.2009

Fondos Disponibles
de Principales Series
A, B y C

		Fondos Disponibles		Principals Available Funds for
		Available Funds		Series A, B y C
		Saldo	Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES	<i>Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account.</i>			
Saldo de inicio al	<i>Initial balance at:</i>	18.12.2009	159.493.111,63	159.493.111,63
Intereses cobrados Préstamos	<i>Loans interest collected</i>		5.167.348,51	
Reembolso principal Préstamos	<i>Principals Loans repayment collected</i>		28.730.535,80	
Rendimientos Cuentas	<i>Accounts Interest</i>		280.177,47	
Fondos Disponibles (Otros)	<i>Available Funds (Another)</i>		0,00	
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>		125.315.000,00	
incluido en Cuenta Tesorería	<i>Included on Treasury Account</i>			
Remanente Fondos Disponibles amortización (anterior)	<i>Amortisation remaining available funds (previous)</i>		49,85	
Cuenta Principales	<i>Principal Account</i>			0,00
Saldo de inicio al	<i>Initial balance at:</i>	18.12.2009		
Permutas Financieras (neto cobrado)	<i>Financial Swaps (net receipt)</i>		0,00	0,00
Cobros	<i>Collections</i>		1.256.605,36	
Pagos	<i>Payments</i>		3.926.264,15	
Total Fondos Disponibles	<i>Total Available Funds</i>		159.493.111,63	159.493.111,63
				0,00

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	26.141,43	26.141,43	159.466.970,20	0,00
2º Permutas Financieras (neto pagado)*	<i>Financial Swaps (net paid)*</i>	2.669.658,79	2.669.658,79	156.797.311,41	0,00
3º Intereses Bonos Serie A	<i>Series A Bond Interest</i>	1.480.003,68	1.480.003,68	155.317.307,73	0,00
4º Intereses Bonos Serie B*	<i>Series B Bond Interest *</i>	98.079,80	98.079,80	155.219.227,93	0,00
5º Intereses Bonos Serie C*	<i>Series C Bond Interest *</i>	263.465,22	263.465,22	154.955.762,71	0,00
6º Retención Principales Series A, B y C	<i>Principal Withholding Series</i>	28.730.585,65	28.730.585,65	126.225.177,06	28.730.585,65
(+) Saldo Principal Pendiente Series A, B y C	<i>Outstanding Principal Balance A, B and C Serie:</i>	649.817.143,83			
(-) Saldo Vivo Préstamos	<i>Outstanding Balance Loans</i>	621.086.558,18			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos	<i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	0,00			
7º Intereses Bonos Serie B**	<i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	126.225.177,06	28.730.585,65
8º Intereses Bonos Serie C**	<i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	126.225.177,06	28.730.585,65
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido	<i>Amount for Required Cash Reserve</i>	125.315.000,00	125.315.000,00	910.177,06	28.730.585,65
10º Permutas Financieras (pago liquidativo) ***	<i>Financial Swaps (liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	910.177,06	28.730.585,65
11º Intereses Préstamo Subordinado	<i>Interest on Subordinated Loan</i>	1.436.321,40	910.177,06	0,00	28.730.585,65
12º Reembolso principal Préstamo Subordinado	<i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	0,00	28.730.585,65
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	<i>Interest on Start-Up Loan</i>	14.719,83	0,00	0,00	28.730.585,65
14º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales	<i>Start-Up Loan Repayment</i>	301.287,38	0,00	0,00	28.730.585,65
15º Comisión administración Préstamos	<i>Loans servicing fee</i>	49.696,07	0,00	0,00	28.730.585,65
16º Margen Intermediación Financiera	<i>Financial Intermediation Margin</i>	44.878,94	0,00	0,00	28.730.585,65
Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	28.730.585,65
Total aplicado	<i>Total applied</i>	160.429.838,19	159.493.111,63		28.730.585,65

* 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 EMPRESAS 1 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 18.12.2009

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 Available Funds		
Devengado Accrued	Aplicado Applied	
		28.730.585,65
2º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	28.730.534,04	51,61
3º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	51,61
4º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	51,61
Remanente Fondos Disponibles amortización Amortisation remaining Available Funds	51,61	
Total aplicado Total applied	28.730.534,04	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	18.12.2009	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	125.315.000,00	125.315.000,00

* 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.