

BANKINTER EMPRESAS 1 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **18.06.2010**

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 Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	18.06.2010	158.057.325,25	158.057.325,25
Intereses cobrados Préstamos Loans interest collected			3.114.292,24	
Reembolso principal Préstamos Principals Loans repayment collected			29.383.476,66	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			244.517,12	
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Another)			0,00	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		125.315.000,00	
Remanente Fondos Disponibles amortización (anterior) Amortisation remaining available funds (previous)			39,23	
Cuenta Principales Principal Account	Saldo de inicio al Initial balance at:	18.06.2010		0,00
Permutas Financieras (neto cobrado) Financial Swaps (net receipt)			0,00	0,00
Cobros Collections			957.478,81	
Pagos Payments			2.037.530,23	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			158.057.325,25	158.057.325,25

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		23.959,82	23.959,82	158.033.365,43	0,00
2º Permutas Financieras (neto pagado)* Financial Swaps (net paid)*		1.080.051,42	1.080.051,42	156.953.314,01	0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		1.170.682,35	1.170.682,35	155.782.631,66	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *		89.617,20	89.617,20	155.693.014,46	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *		244.224,22	244.224,22	155.448.790,24	0,00
6º Retención Principales Series A, B y C Principal Withholding Series		29.383.515,89	29.383.515,89	126.065.274,35	29.383.515,89
(+) Saldo Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal Balance A, B and C Serie:	585.842.119,47				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	556.458.603,58				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	0,00				
7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	126.065.274,35	29.383.515,89
8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	126.065.274,35	29.383.515,89
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		125.315.000,00	125.315.000,00	750.274,35	29.383.515,89
10º Permutas Financieras (pago liquidativo) *** Financial Swaps (liquidation payment) ***		0,00	0,00	750.274,35	29.383.515,89
11º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		1.309.676,28	750.274,35	0,00	29.383.515,89
12º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	29.383.515,89
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		22.863,17	0,00	0,00	29.383.515,89
14º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan Repayment		367.667,96	0,00	0,00	29.383.515,89
15º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee		78.861,19	0,00	0,00	29.383.515,89
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		44.878,94	0,00	0,00	29.383.515,89
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	29.383.515,89
Total aplicado Total applied		159.130.998,44	158.057.325,25		29.383.515,89

* 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 : 18.06.2010

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

Devengado <i>Accrued</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	
	Aplicado <i>Applied</i>	
		29.383.515,89
2º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	29.383.468,92	46,97
3º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	46,97
4º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	46,97
Remanente Fondos Disponibles amortización <i>Amortisation remaining Available Funds</i>		46,97
Total aplicado <i>Total applied</i>	29.383.468,92	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	18.06.2010	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	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.*