

BANKINTER EMPRESAS 1 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 20.06.2011

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: *	20.06.2011	155.606.728,20	155.606.728,20	
Intereses cobrados Préstamos Loans interest collected			2.565.502,69		
Reembolso principal Préstamos Principals Loans repayment collected			28.255.105,50		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			427.764,46		
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Another)			0,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		18.03.2011	-20.952,04		
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account			124.379.278,60		
Remanente Fondos Disponibles amortización (anterior) Amortisation remaining available funds (previous)			28,99		
Cuenta Principales Principal Account	Saldo de inicio al Initial balance at:	20.06.2011			0,00
Permutas Financieras (neto cobrado) Financial Swaps (net receipt)			0,00	0,00	
Cobros Collections			1.425.148,37		
Pagos Payments			1.693.466,93		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			155.606.728,20	155.606.728,20	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		20.243,26	20.243,26	155.586.484,94	0,00
2º Permutas Financieras (neto pagado)** Financial Swaps (net paid)**		268.318,56	268.318,56	155.318.166,38	0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		1.446.617,27	1.446.617,27	153.871.549,11	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		133.433,00	133.433,00	153.738.116,11	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		346.677,22	346.677,22	153.391.438,89	0,00
6º Retención Principales Series A, B y C Principal Withholding Series		28.881.934,76	28.881.934,76	124.509.504,13	28.881.934,76
(+) Saldo Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal Balance A, B and C Series	478.486.825,64				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	451.950.421,93				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	2.345.531,05				
7º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	124.509.504,13	28.881.934,76
8º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	124.509.504,13	28.881.934,76
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		125.315.000,00	124.509.504,13	0,00	28.881.934,76
10º Permutas Financieras (pago liquidativo) **** Financial Swaps (liquidation payment) ****		0,00	0,00	0,00	28.881.934,76
11º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		3.630.903,83	0,00	0,00	28.881.934,76
12º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	28.881.934,76
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		40.903,83	0,00	0,00	28.881.934,76
14º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan Repayment		500.429,12	0,00	0,00	28.881.934,76
15º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee		129.466,91	0,00	0,00	28.881.934,76
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		44.878,94	0,00	0,00	28.881.934,76
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	28.881.934,76
Total aplicado Total applied		160.758.806,70	155.606.728,20		28.881.934,76

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Préstamos entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Excluded the Loans 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 EMPRESAS 1 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 20.06.2011

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

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 amortización Remaining Available Funds for Amortisation

Total aplicado Total applied

Fondos Disponibles Available Funds		
Devengado Accrued	Aplicado Applied	
		28.881.934,76
28.881.903,96	28.881.903,96	30,80
0,00	0,00	30,80
0,00	0,00	30,80
	30,80	0,00
28.881.903,96	28.881.903,96	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	20.06.2011		124.509.534,93
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		124.509.504,13	
Remanente Fondos Disponibles amortización Remaining Available Funds for Amortisation			30,80	

* 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 Préstamos 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 Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.