

BANKINTER EMPRESAS 1 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 19.12.2011

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: *	19.12.2011	175.260.732,90	175.260.732,90	
Intereses cobrados Préstamos Loans interest collected			2.663.707,95		
Reembolso principal Préstamos Principals Loans repayment collected			17.386.972,89		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			601.253,08		
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Another)			0,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	19.09.2011		-156.599,81		
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account			154.765.351,55		
Remanente Fondos Disponibles amortización (anterior) Amortisation remaining available funds (previous)			47,24		
Permutas Financieras (neto cobrado) Financial Swaps (net receipt)			0,00	0,00	
Cobros Collections			1.628.788,36		
Pagos Payments			1.918.076,27		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			175.260.732,90	175.260.732,90	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		17.768,38	17.768,38	175.242.964,52	0,00
2º Permutas Financieras (neto pagado)** Financial Swaps (net paid)**		289.287,91	289.287,91	174.953.676,61	0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		1.515.276,69	1.515.276,69	173.438.399,92	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		157.097,85	157.097,85	173.281.302,07	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		400.402,53	400.402,53	172.880.899,54	0,00
6º Retención Principales Series A, B y C Principal Withholding Series		18.376.964,39	18.376.964,39	154.503.935,15	18.376.964,39
(+) Saldo Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal Balance A, B and C Series	428.989.470,20				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	414.488.352,83				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	3.875.847,02				
7º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	154.503.935,15	18.376.964,39
8º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	154.503.935,15	18.376.964,39
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		155.315.000,00	154.503.935,15	0,00	18.376.964,39
10º Permutas Financieras (pago liquidativo) **** Financial Swaps (liquidation payment) ****		0,00	0,00	0,00	18.376.964,39
11º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		6.039.943,50	0,00	0,00	18.376.964,39
12º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	18.376.964,39
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		51.550,84	0,00	0,00	18.376.964,39
14º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan Repayment		566.809,70	0,00	0,00	18.376.964,39
15º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee		151.010,22	0,00	0,00	18.376.964,39
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		44.878,94	0,00	0,00	18.376.964,39
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	18.376.964,39
Total aplicado Total applied		182.925.990,95	175.260.732,90		18.376.964,39

* 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 : 19.12.2011

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	
		18.376.964,39
18.376.904,52	18.376.904,52	59,87
0,00	0,00	59,87
0,00	0,00	59,87
	59,87	0,00
18.376.904,52	18.376.904,52	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	19.12.2011		154.503.995,02
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		154.503.935,15	
Remanente Fondos Disponibles amortización Remaining Available Funds for Amortisation			59,87	

* 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