

BANKINTER EMPRESAS 1 Fondo de Titulización de Activos

 Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*

 Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **18.06.2012**
**Fondos Disponibles
de Liquidación**
Liquidation Available Funds
A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN *Liquidation Available Funds*

	Saldo de inicio al	Initial balance at:	18.06.2012	556.042.625,41	556.042.625,41
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>					
Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>			397.245.440,17		
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans Interests collected</i>			3.720.297,54		
Rendimientos Cuentas / <i>Accounts interests</i>			360.425,41		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i> desde <i>since</i>			20.03.2012	-67.282,15	
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (other)</i>				0,00	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>				154.783.744,44	
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>				59,54	59,54
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>				0,00	0,00
Cobros <i>Collections</i>			825.797,96		
Pagos <i>Payments</i>			2.341.744,63		
Total Fondos Disponibles de Liquidación <i>Total Liquidation Available Funds</i>				556.042.684,95	556.042.684,95

B.1 APLICACIÓN *Application*

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Gastos de Liquidación <i>Liquidation Expenses</i>	25.433,48	25.433,48	556.017.251,47
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	16.223,15	16.223,15	556.001.028,32
3º Permuta de Intereses (neto pagado)* <i>Interest Swap (net paid)*</i>	1.515.946,67	1.515.946,67	554.485.081,65
4º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	845.209,46	845.209,46	553.639.872,19
5º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	290.949.899,76	290.949.899,76	262.689.972,43
6º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	104.193,00	104.193,00	262.585.779,43
7º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	30.600.000,00	30.600.000,00	231.985.779,43
8º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	277.255,00	277.255,00	231.708.524,43
9º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	71.000.000,00	71.000.000,00	160.708.524,43
10º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	8.507.898,85	8.507.898,85	152.200.625,58
11º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	155.315.000,00	152.200.625,58	0,00
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	61.084,84	0,00	0,00
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	600.000,00	0,00	0,00
17º Comisión administración Préstamos <i>Loans Servicing Fee</i>	170.842,89	0,00	0,00
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	44.878,94	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	560.033.866,04	556.042.684,95	