

BANKINTER LEASING 1 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 15.01.2009

Fondos Disponibles
de Principales Series
A, B y C

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles Available Funds		Principals Available Funds for Series A, B y C	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	15.01.2009	59.046.988,51	59.046.988,51	
Intereses cobrados Derechos de Crédito Receivable interest collected			5.256.545,61		
Reembolso capital Derechos de Crédito Receivable capital repayment collected			36.047.034,40		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			543.408,50		
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Another)			0,00		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		17.200.000,00		
Cuenta Principales Principal Account	Saldo de inicio al Initial balance at:	15.01.2009			34.274,57
Permutas Financieras (neto cobrado) Financial Swaps (net receipt)			562.878,66	562.878,66	
Cobros Collections			5.292.679,16		
Pagos Payments			4.729.800,50		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			59.609.867,17	59.609.867,17	34.274,57

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		13.130,31	13.130,31	59.596.736,86	34.274,57
2º Permutas Financieras (neto pagado)* Financial Swaps (net paid)*		0,00	0,00	59.596.736,86	34.274,57
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		5.263.316,93	5.263.316,93	54.333.419,93	34.274,57
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *		318.179,96	318.179,96	54.015.239,97	34.274,57
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *		187.618,67	187.618,67	53.827.621,30	34.274,57
6º Retención Principales Series A, B y C Principal Withholding Series		36.047.034,40	36.047.034,40	17.780.586,90	36.081.308,97
(+) Saldo Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal Balance A, B and C Serie:	400.000.000,00				
(-) Saldo Vivo Derechos de Crédito Outstanding Balance Receivables	363.918.691,03				
(+) Saldo Vivo Derechos de Crédito Dudosos Outstanding Balance Doubtful Receivables	0,00				
(-) Saldo Cuenta de Principales Principal Account Balance	34.274,57				
7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	17.780.586,90	36.081.308,97
8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	17.780.586,90	36.081.308,97
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		17.200.000,00	17.200.000,00	580.586,90	36.081.308,97
10º Permutas Financieras (pago liquidativo) *** Financial Swaps (liquidation payment) ***		0,00	0,00	580.586,90	36.081.308,97
11º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		321.754,67	321.754,67	258.832,23	36.081.308,97
12º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	258.832,23	36.081.308,97
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		6.296,21	6.296,21	252.536,02	36.081.308,97
14º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan Repayment		30.597,77	30.597,77	221.938,25	36.081.308,97
15º Comisión administración Derechos de Crédito Receivables servicing fee		9.850,08	9.850,08	212.088,17	36.081.308,97
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		467.760,60	212.088,17	0,00	36.081.308,97
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	36.081.308,97
Total aplicado Total applied		59.865.539,60	59.609.867,17		36.081.308,97

* 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 LEASING 1 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 15.01.2009

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

Devengado Accrued	Fondos Disponibles Available Funds	
	Aplicado Applied	
		36.081.308,97
1º Adquisición Derechos de Crédito Adicionales Additional Receivables acquired	35.214.111,58	867.197,39
2º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	0,00	867.197,39
3º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	867.197,39
4º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	867.197,39
Remanente Adquisición Nuevos Derechos de Crédito Remaining Available Funds Receivables Acquisition	867.197,39	0,00
Total aplicado Total applied	867.197,39	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	15.01.2009	17.200.000,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		17.200.000,00
Cuenta Principales Principal Account	Saldo final al * Final balance at *	15.01.2009	867.197,39
Remanente Adquisición Nuevos Derechos de Crédito Remaining Available Funds Receivables Acquisition			867.197,39

* 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.