

**BANKINTER LEASING 1 Fondo de Titulización de Activos**
**Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application**

Divisa / Currency : **EUR**  
Fecha Pago / Payment Date : **15.10.2009**

**Fondos Disponibles**  
**Amortización Series**  
**A, B y C**

**A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds**

|                                                       |                                                                     | <b>Fondos Disponibles</b> |                      | <b>Available Funds for Amortisation</b> |                |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------|
|                                                       |                                                                     | <b>Available Funds</b>    |                      | <b>Series A, B and C</b>                |                |
|                                                       |                                                                     | <b>Saldo</b>              | <b>Balance</b>       | <b>Saldo</b>                            | <b>Balance</b> |
| <b>Cuenta Tesorería</b> Treasury Account.             | <b>Saldo de inicio al</b> Initial balance at:                       | <b>15.10.2009</b>         | <b>54.341.351,61</b> | <b>54.341.351,61</b>                    |                |
| Intereses cobrados Derechos de Crédito                | Receivable interest collected                                       | 3.236.962,16              |                      |                                         |                |
| Reembolso capital Derechos de Crédito                 | Receivable capital repayment collected                              | 33.803.771,02             |                      |                                         |                |
| Rendimientos Cuentas                                  | Accounts Interest                                                   | 100.618,43                |                      |                                         |                |
| Fondos Disponibles (Otros)                            | Available incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | 17.200.000,00             |                      |                                         |                |
| Fondo de Reserva                                      | Reserve Fund                                                        | 0,00                      |                      |                                         |                |
| Remanente Fondos Disponibles (anterior)               | Remaining Available Funds (previous)                                |                           | 15.966,90            | 15.966,90                               |                |
| Cuenta Principales                                    | Principal Account                                                   |                           |                      |                                         | 0,00           |
| Permuta Intereses (neto cobrado)                      | Interest Swap (net receipt)                                         |                           | 0,00                 | 0,00                                    |                |
| Cobros                                                | Collections                                                         | 957.433,14                |                      |                                         |                |
| Pagos                                                 | Payments                                                            | 2.728.012,44              |                      |                                         |                |
| <b>Total Fondos Disponibles</b> Total Available Funds |                                                                     |                           | <b>54.357.318,51</b> | <b>54.357.318,51</b>                    | <b>0,00</b>    |

**B.1 APLICACIÓN Application**

|                                                    |                                                 | <b>Devengado</b>           | <b>Aplicado</b>      |               |                      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                                                    |                                                 | <b>Accrued</b>             | <b>Applied</b>       |               |                      |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios | Taxes & ordinary and extraordinary expenses     | 17.391,57                  | 17.391,57            | 54.339.926,94 | 0,00                 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado)*             | Interest Swap (net paid)*                       | 1.770.579,30               | 1.770.579,30         | 52.569.347,64 | 0,00                 |
| 3º Intereses Bonos Serie A                         | Series A Bond Interest                          | 1.066.075,69               | 1.066.075,69         | 51.503.271,95 | 0,00                 |
| 4º Intereses Bonos Serie B*                        | Series B Bond Interest *                        | 81.814,58                  | 81.814,58            | 51.421.457,37 | 0,00                 |
| 5º Intereses Bonos Serie C*                        | Series C Bond Interest *                        | 55.077,33                  | 55.077,33            | 51.366.380,04 | 0,00                 |
| 6º Retención Principales Series A, B y C           | Principal Withholding Series                    | 34.242.892,21              | 34.242.892,21        | 17.123.487,83 | 34.242.892,21        |
| (+) Saldo Principal Pendiente Series A, B y C      | Outstanding Principal Balance A, B and C Series | 355.282.755,22             |                      |               |                      |
| (-) Saldo Vivo Derechos de Crédito                 | Outstanding Balance Receivables                 | 321.039.863,01             |                      |               |                      |
| (+) Saldo Vivo Derechos de Crédito Dudosos         | Outstanding Balance Doubtful Receivables        | 0,00                       |                      |               |                      |
| (-) Saldo Cuenta de Principales                    | Principal Account Balance                       | <b>Cancelada</b> Cancelled |                      |               |                      |
| 7º Intereses Bonos Serie B**                       | Series B Bond Interest **                       | 0,00                       | 0,00                 | 17.123.487,83 | 34.242.892,21        |
| 8º Intereses Bonos Serie C**                       | Series C Bond Interest **                       | 0,00                       | 0,00                 | 17.123.487,83 | 34.242.892,21        |
| 9º Dotación Fondo de Reserva Requerido             | Amount for Required Cash Reserve                | 17.200.000,00              | 17.123.487,83        | 0,00          | 34.242.892,21        |
| 10º Permutas Financieras (pago liquidativo) ***    | Financial Swaps (liquidation payment) ***       | 0,00                       | 0,00                 | 0,00          | 34.242.892,21        |
| 11º Intereses Préstamo Subordinado                 | Interest on Subordinated Loan                   | 131.866,67                 | 0,00                 | 0,00          | 34.242.892,21        |
| 12º Reembolso principal Préstamo Subordinado       | Subordinated Loan principal repayment           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00          | 34.242.892,21        |
| 13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales            | Interest on Start-Up Loan                       | 1.876,66                   | 0,00                 | 0,00          | 34.242.892,21        |
| 14º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales            | Start-Up Loan Repayment                         | 30.597,77                  | 0,00                 | 0,00          | 34.242.892,21        |
| 15º Comisión administración Derechos de Crédito    | Receivables servicing fee                       | 8.423,39                   | 0,00                 | 0,00          | 34.242.892,21        |
| 16º Margen Intermediación Financiera               | Financial Intermediation Margin                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00          | 34.242.892,21        |
| Remanente Fondos Disponibles                       | Remaining Available Funds                       | 0,00                       | 0,00                 |               |                      |
| <b>Total aplicado</b> Total applied                |                                                 | <b>54.606.595,17</b>       | <b>54.357.318,51</b> |               | <b>34.242.892,21</b> |

\* 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 :** 15.10.2009



**Fondos Disponibles**  
**Amortización Series**  
**A, B y C**

**Fondos Disponibles** *Available Funds for Amortisation*  
*Available Funds* *Series A, B and C*

**B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES SERIES A, B y C***Principals Available Funds Application Series A, B and C***1º Adquisición Derechos de Crédito Adicionales** *Additional Receivables acquired***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***Remaining Available Funds***Total aplicado** *Total applied*

|                                   | Devengado<br><i>Accrued</i> | Aplicado<br><i>Applied</i> |                      |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
|                                   |                             |                            | <b>34.242.892,21</b> |
| <b>Cancelado</b> <i>Cancelled</i> |                             |                            | <b>34.242.892,21</b> |
|                                   | <b>34.242.859,56</b>        | <b>34.242.859,56</b>       | <b>32,65</b>         |
|                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>32,65</b>         |
|                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>32,65</b>         |
|                                   | <b>32,65</b>                | <b>32,65</b>               | <b>0,00</b>          |
|                                   | <b>34.242.892,21</b>        | <b>34.242.892,21</b>       |                      |