

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

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **15.01.2010**

Fondos Disponibles
Amortización Series
A, B y C

		Fondos Disponibles		Available Funds for Amortisation	
		Available Funds		Series A, B and C	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES	<i>Available Funds</i>				
Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account.</i>				
Intereses cobrados Derechos de Crédito	<i>Receivable interest collected</i>				
Reembolso capital Derechos de Crédito	<i>Receivable capital repayment collected</i>				
Rendimientos Cuentas	<i>Accounts Interest</i>				
Fondos Disponibles (Otros)	<i>Available incluido en Cuenta Tesorería</i>				
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>				
Remanente Fondos Disponibles (anterior)	<i>Remaining Available Funds (previous)</i>				
Cuenta Principales	<i>Principal Account</i>				
Permuta Intereses (neto cobrado)	<i>Interest Swap (net receipt)</i>				
Cobros	<i>Collections</i>				
Pagos	<i>Payments</i>				
Total Fondos Disponibles	Total Available Funds				

B.1 APLICACIÓN *Application*

		Devengado	Aplicado		
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>				
2º Permuta de Intereses (neto pagado)*	<i>Interest Swap (net paid)*</i>				
3º Intereses Bonos Serie A	<i>Series A Bond Interest</i>				
4º Intereses Bonos Serie B*	<i>Series B Bond Interest *</i>				
5º Intereses Bonos Serie C*	<i>Series C Bond Interest *</i>				
6º Retención Principales Series A, B y C	<i>Principal Withholding Series</i>				
(+) Saldo Principal Pendiente Series A, B y C	<i>Outstanding Principal Balance A, B and C Series</i>				
(-) Saldo Vivo Derechos de Crédito	<i>Outstanding Balance Receivables</i>				
(+) Saldo Vivo Derechos de Crédito Dudosos	<i>Outstanding Balance Doubtful Receivables</i>				
(-) Saldo Cuenta de Principales	<i>Principal Account Balance</i>				
7º Intereses Bonos Serie B**	<i>Series B Bond Interest **</i>				
8º Intereses Bonos Serie C**	<i>Series C Bond Interest **</i>				
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido	<i>Amount for Required Cash Reserve</i>				
10º Permutas Financieras (pago liquidativo) ***	<i>Financial Swaps (liquidation payment) ***</i>				
11º Intereses Préstamo Subordinado	<i>Interest on Subordinated Loan</i>				
12º Reembolso principal Préstamo Subordinado	<i>Subordinated Loan principal repayment</i>				
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	<i>Interest on Start-Up Loan</i>				
14º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales	<i>Start-Up Loan Repayment</i>				
15º Comisión administración Derechos de Crédito	<i>Receivables servicing fee</i>				
16º Margen Intermediación Financiera	<i>Financial Intermediation Margin</i>				
Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>				
Total aplicado	Total applied				

* 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 : 15.01.2010



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 <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
			34.603.618,34
Cancelado <i>Cancelled</i>			34.603.618,34
	34.603.593,96	34.603.593,96	24,38
	0,00	0,00	24,38
	0,00	0,00	24,38
	24,38	24,38	0,00
	34.603.618,34	34.603.618,34	