

BANKINTER LEASING 1 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 17.01.2011

Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles Available Funds		Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation Series A, B and C	
		Saldo Balance		Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al * Initial balance at:*	17.01.2011	33.057.278,37	33.057.278,37	
Intereses cobrados Derechos de Crédito Receivable interest collected		1.207.847,88			
Reembolso capital Derechos de Crédito Receivable capital repayment collected		21.765.992,90			
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		64.418,32			
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Another)		0,00			
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	10.019.019,27			
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)			23,14	23,14	
Cuenta Principales Principal Account					0,00
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00	
Cobros Collections		512.780,31			
Pagos Payments		878.666,85			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			33.057.301,51	33.057.301,51	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		10.398,68	10.398,68	33.046.902,83	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**		365.886,54	365.886,54	32.681.016,29	0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		541.165,85	541.165,85	32.139.850,44	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		82.978,50	82.978,50	32.056.871,94	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		55.930,00	55.930,00	32.000.941,94	0,00
6º Retención Principales Series A, B y C Principal Withholding Series		22.792.948,22	22.792.948,22	9.207.993,72	22.792.948,22
(+) Saldo Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal Balance A, B and C Series	194.687.942,92				
(-) Saldo Vivo Derechos de Crédito Outstanding Balance Receivables	181.612.688,48				
(+) Saldo Vivo Derechos de Crédito Dudosos Outstanding Balance Doubtful Receivables	9.717.693,78				
(-) Saldo Cuenta de Principales Principal Account Balance	Cancelada Cancelled				
7º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	9.207.993,72	22.792.948,22
8º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	9.207.993,72	22.792.948,22
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		17.200.000,00	9.207.993,72	0,00	22.792.948,22
10º Permutas Financieras (pago liquidativo) **** Financial Swaps (liquidation payment) ****		0,00	0,00	0,00	22.792.948,22
11º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		741.444,22	0,00	0,00	22.792.948,22
12º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	22.792.948,22
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		10.551,89	0,00	0,00	22.792.948,22
14º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan Repayment		183.586,62	0,00	0,00	22.792.948,22
15º Comisión administración Derechos de Crédito Receivables servicing fee		39.119,11	0,00	0,00	22.792.948,22
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		0,00	0,00	0,00	22.792.948,22
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00		
Total aplicado Total applied		42.024.009,63	33.057.301,51		22.792.948,22

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Derechos de Crédito entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Excluded the Credit Rights 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 LEASING 1 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 17.01.2011

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 Accrued	Aplicado Applied	22.792.948,22
Cancelado Cancelled		22.792.948,22
22.792.915,08	22.792.915,08	33,14
0,00	0,00	33,14
0,00	0,00	33,14
33,14	33,14	0,00
22.792.948,22	22.792.948,22	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	17.01.2011	9.208.026,86
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	9.207.993,72	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		33,14	

* 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.